

## Acta Junta General Universal de Socios SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, cuando son las 10h10, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Camilo Gallegos E14-16 y Av. Eloy Alfaro, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Limitada SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES,

En esta reunión se encuentra representado la totalidad del capital social. Por lo que, Secretaría certifica que se halla presente la representación de las 400 participaciones, es decir el 100% del capital social pagado y con derecho a voto, por lo que existe el quórum reglamentario necesario y en consecuencia se instala en Junta General Universal de Socios al amparo de lo previsto de en el Artículo Décimo Primero del Estatuto de la Compañía, en concordancia con el artículos 119 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías bajo la dirección del Dr. Raúl Salgado Cevallos, quien aceptado actuar como Presidente de la Compañía AD-HOC, debido a que el Ing. Roberto Cusicagua, Presidente Titular, se encuentra ausente y ha manifestado no desear continuar en sus funciones, a pesar de existir la obligación legal de continuar hasta cuando sea legalmente reemplazado; encontrándose también el Gerente de la Compañía Ing. Alexis Xavier Salgado Cevallos, quien actúa como secretario.

La Junta General Universal de Socios se reúne para tratar el siguiente orden del día:

**Único.-** Aprobación de los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Anexo a los Estados Financieros de SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Correspondientes al periodo fiscal año 2019. E informe de Gerencia y de auditoria.

### PUNTO ÚNICO

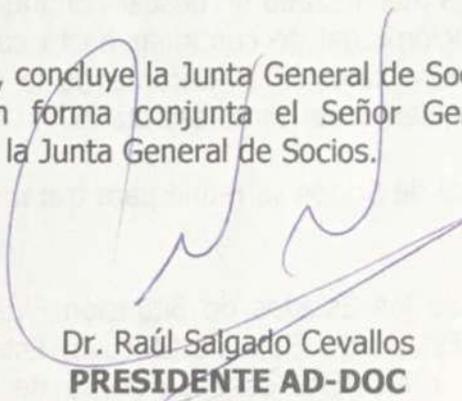
El señor Gerente de la Compañía toma la palabra y señala que como es de conocimiento de esta Junta General de Socios se han presentado los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Anexo a los Estados Financieros de SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Correspondientes al periodo fiscal año 2019. E informe de Gerencia.

Los resultados del ejercicio económico 2019 están descritos y detallados en el Informe de gerencia en donde se explica a detalle los factores que han influido en los resultados económicos de la compañía.

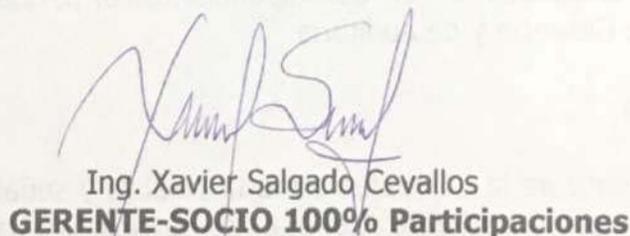
**Resolución Única.** Luego de las respectivas deliberaciones el socio del 100% de las participaciones, manifiesta su conformidad con los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Anexo a los Estados Financieros de SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Correspondientes al periodo fiscal año 2019. Aprueban los informes de Gerencia y Auditoria realizado por la empresa AUDITCOAA.CIA. LTDA.

Por lo que, la Junta General Universal de Socios por unanimidad resuelve **aprobar** los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Anexo a los Estados Financieros de SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Correspondientes al periodo fiscal año 2019. Informe de Gerencia y el informe de Auditoria.

Cuando son las 10h45, concluye la Junta General de Socios, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Gerente (Socio 100%) y secretario AD. DOC de la Junta General de Socios.



Dr. Raúl Salgado Cevallos  
**PRESIDENTE AD-DOC**



Ing. Xavier Salgado Cevallos  
**GERENTE-SOCIO 100% Participaciones**