

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA

En Quito, a 30 de abril del 2020, a las 15h00, mediante reunión virtual, asisten los señores: Segundo Gonzalo Estrella Hernández representado por Gilberto Estrella, Gilberto Gonzalo Estrella Viteri, Fausto Cristóbal Estrella Viteri, Miguel Isaac Estrella Viteri, Fabiola de Lourdes Estrella Viteri, Mercedes Susana Estrella Viteri, Esmeralda del Pilar Estrella Viteri; por sus propios y personales derechos, quienes poseen el 100% de US\$405,00 que constituye el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA.

Preside la sesión la señora Fabiola de Lourdes Estrella Viteri y actúa como secretario el señor Miguel Isaac Estrella Viteri.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de socios y pide al secretario informar la lista de socios presentes.

SOCIOS	CEDULA	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD\$	PARTICIPACION %
Estrella Hernández Segundo Gonzalo	1701155325	20	20	4.94%
Estrella Viteri Gilberto Gonzalo	1702672260	18	18	4.44%
Estrella Viteri Fausto Cristóbal	1702097898	32	32	7.90%
Estrella Viteri Miguel Isaac	1702822212	225	225	55.56%
Estrella Viteri Fabiola de Lourdes	1703833192	86	86	21.23%
Estrella Viteri Mercedes Susana	1705859849	14	14	3.46%
Estrella Viteri Esmeralda del Pilar	1707247753	10	10	2.47%
TOTAL		405	405	100.00%

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

I. Conocimiento y resolución sobre el Estado de situación financiera y el Estado de resultados auditados con corte al 31 diciembre 2019.

II. Conocimiento y resolución sobre Informe de auditoría externa.

III. Proyecto Estrella X

IV. Conocimiento y resolución informe gerente por el ejercicio 2019.

V. Resolución sobre utilidades generadas en el año 2019.

VI. Presentación informe actividades anual 2019 y plan de trabajo 2020 del oficial de cumplimiento en prevención lavado activos.

Por unanimidad se aprueban:

El Estado de situación financiera y el Estado de resultados auditados con corte al 31 diciembre 2019.

Informe de Auditoria al 31 de diciembre de 2019

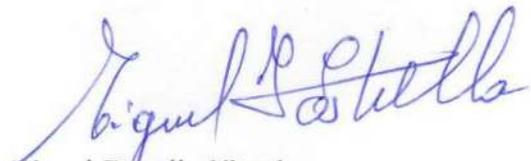
Informe gerente por el ejercicio 2019

Informe actividades anual 2019 y plan de trabajo 2020 del oficial de cumplimiento en prevención lavado activos

No pagar las utilidades correspondiente a 2019

Se clausura la sesión a las 18h30.

Para constancia de lo actuado da fe el Secretario de la Junta General de Accionistas



Miguel Estrella Viteri
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI