

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCROBLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA SABADO VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Junio del dos mil veinte a las quince horas, en la oficina de la Compañía, situada en la calle Ralseñores y Río Curaray, se reúnen los Accionistas de la empresa CONSTRUCROBLE CIA LTDA, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo N° 280 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Preside la sesión la Ing. Ana Soraya Clerque Acuña y actúa como Secretario el Gerente General Ab. Paul Eduardo Caicedo Maldonado

La Secretaria procede a formular la siguiente lista de Asistentes de conformidad con el Art. 281 de la Ley de Compañías.

Nombre	Firma	N° de Acciones
1   1713070215	CLERQUE ACUÑA ANA SORAYA	ECUADOR   NACIONAL   300.00   N
2   1717433476	LEYVA VARGAS RALI RICARDO	ECUADOR   NACIONAL   100.00   N

Toda vez que en esta Junta se encuentran reunidos todos los Accionistas y el Capital Suscrito y Pagado, la señora Presidenta declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y dispone que se de lectura al Orden del Día que previamente a esta reunión elaboraron entre todos los presentes, orden del día que es el siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre el balance general, el de resultados y sus Anexos, así como el informe que debe presentar el Gerente, correspondientes al ejercicio económico del 2019.

La Presidenta pone a consideración el Orden del Día siendo aprobado por unanimidad.

Una vez instalada la Junta, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del día.

El Gerente General Ab. Paul Eduardo Caicedo Maldonado, presenta a consideración de los Accionistas su informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez tratados y aprobados por unanimidad lo establecido en el Orden del Día, la señora Presidenta dispone unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCROBLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA SABADO VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.**

Reinstalada la sesión, se dio lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se levanta la sesión a las dieciséis horas, firmando para constancia todos los Accionistas por tratarse de la Junta General Ordinaria Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

**CLERQUE ACUÑA ANA SORAYA**  
**Presidente**

**LEYVA VARGAS RAUL RICARDO**  
**Accionista**

Ab. Paul Eduardo Caicedo Maldonado  
**Gerente-Secretario**  
**CONSTRUCROBLE CIA. LTDA.**

**ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA**

Ab. Paul Eduardo Caicedo Maldonado  
**Gerente-Secretario**  
**CONSTRUCROBLE CIA. LTDA.**