



## **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

**FECHA:** 6 de Abril del 2020

**ACCIONISTAS PARTICIPANTES:** Ing. Alex Silva, y Dr. Javier Silva.

Se instala la reunión a las 10h00 en las oficinas de Constructora Inmobiliaria Constructum S.A. ubicadas en la Av. Miguel Angel 71 y Vasari, y con la presencia de todos los accionistas se procede a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Otros.

Preside la sesión el Ing Alex Silva y actúa como Secretario el Dr. Javier Silva. Puesto que se encuentra presente el 100% del capital social, debidamente representado, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar los temas del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Secretario da lectura al informe presentado por el Gerente General, y este es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2019.



El Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al año 2019, son aprobados por la Junta por unanimidad.

Sin otro punto para tratar y siendo las 12h00 el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19h00, el Presidente declara concluida la Junta.

ASISTENTES:

ING. ALEX SILVA VINUEZA  
Presidente de la Sesión  
Accionista  
CI 170762082-7

DR. JAVIER SILVA VINUEZA  
Secretario de la Sesión  
Accionista  
CI 170762084-3