

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUGUAYACAN CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2020.**

En el Cantón LAGO AGRIO, provincia de SUCUMBIOS ubicado en la calle ELOY ALFARO S/N FRANCISCO DE ORELLANA, a los 17 días del mes de marzo de 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUGUAYACAN CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **MIHALACHE GUAITA CARLA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100495569, con trescientos sesenta (360) participaciones.

El señor **MIHALACHE MOLANO FRANZ DANILOF**, signado con el número de cédula de ciudadanía 0800565848, con ochenta (80) participaciones.

El señor **ORELLANA DELGADO CHRISTIAN ARNALDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100116645, trescientos sesenta (360) participaciones.

Preside la sesión el Presidente, el señor **MIHALACHE MOLANO FRANZ DANILOF**, y actúa como secretario de la Junta el señor **MIHALACHE GUAITA CARLA**, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el secretario señor **MIHALACHE GUAITA CARLA**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia correspondientes a los años 2016; 2017; 2018; y 2019.

CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

correspondientes a los años 2016; 2017; 2018; y 2019.

QUINTO PUNTO: Clausura.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: El señor **MIHALACHE MOLANO FRANZ DANILOF** da la bienvenida a todos los socios a la Junta convocada y pide a la señora secretaria que proceda a tomar lista. Por lo que pone a consideración de la Junta General.

- El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, ante la cual se da por instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: El señor **MIHALACHE MOLANO FRANZ DANILOF** pone en conocimiento de los socios el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico de los años 2016; 2017; 2018; y 2019. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: El señor **MIHALACHE MOLANO FRANZ DANILOF** pone en conocimiento de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico de los años 2016; 2017; 2018; y 2019, para su respectiva revisión y aprobación, Ante esto el gerente de la compañía manifiesta que la compañía no tuvo actividad económica. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción; la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el balance del ejercicio económico del año 2019 y autorizan a la contadora de la compañía, subir al sistema de la Superintendencia de compañías.

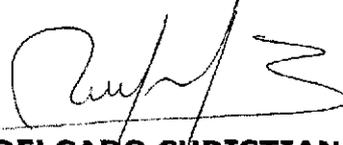
CUARTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00am se reinstala Junta y se de lectura el acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



MIHALACHE MOLANO FRANZ DANILOF
C.C. 0800565848
Presidente



MIHALACHE GUAITA CARLA
C.C. 2100495569
Secretario



ORELLANA DELGADO CHRISTIAN ARNALDO
C.C. 2100116645