

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA GILMES CIA. LTDA.**, Celebrada en la ciudad de Lago Agrio, a las nueve y cincuenta minutos (9:50 am), del día treinta de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la empresa, ubicadas en calle 10 de Agosto y 24 de Mayo.

Legalmente instalada esta sesión para dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del período 2019.

Se nombra como presidente de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. **MESIAS POZO GILBER DANILO**.

Desarrollo

- a) Pronunciarse sobre la gestión Operacional y los resultados del Ejercicio Económico del 2019, expresados en los Estados Financieros.

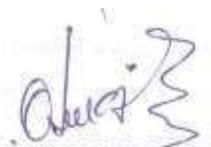
APROBACIÓN DE LA GESTION OPERACIONAL DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de algunos comentarios, la Junta acordó **APROBAR** la gestión, y los resultados económicos del Ejercicio 2019, expresados en los Estados Financieros.

A continuación, el Presidente de la Junta dispuso se inserte la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2019 aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de los Accionistas.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las once y ocho minutos del día treinta de marzo del año dos mil veinte.

Para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



MESIAS POZO OLGER OMAR
C.C.1802819399



MESIAS POZO GILBER DANILO
C.C.210007902-5