

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
CONSTRUCCION ARQUITECTURA MODERNA CONARMO CIA LTDA

En la ciudad de Amagüaña, el día 11 de marzo de 2020, en la sala de reuniones de la agencia matriz de la compañía CONARMO CIA LTDA, ubicada en la calle Benjamín Wandemberg E7-175 Carlos Bustamante, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

| SOCIOS | CAPITAL | PARTICIPACIONES | % |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Gallardo Gross Luis Germánico | 204,00 | 51 | 51% |
| Intriago Medranda Veronica Del Pilar | 196,00 | 49 | 49% |
| TOTALES | 400,00 | 100 | 100% |

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, y aceptando los socios por unanimidad la celebración de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada de Junta General Ordinaria con carácter de Universal. De acuerdo con los artículos décimo tercero y décimo cuarto de los estatutos sociales, preside la sesión al señor Gallardo Gross Luis Germánico, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la señora Intriago Medranda Veronica Del Pilar, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se procede a dar lectura del orden del día mocionado por el señor Presidente de la Junta, a fin de que se pronuncien los señores socios:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General, y el estado de pérdidas y ganancias con corte a 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales y utilidades del ejercicio 2019.
- 4.- Cierre de las actividades comerciales de la compañía

Aprobado por unanimidad que fue el orden del día, se procede a tratar el primer punto:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2019.

El señor presidente de la Junta, tras haberse escuchado el informe correspondiente al ejercicio del año 2019 por parte del Gerente General, lo pone a consideración de los concurrentes. Tras haberse evacuado satisfactoriamente

las preguntas y dudas de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General, y el estado de pérdidas y ganancias con corte a 31 de diciembre del 2019.

La señora Intriago Medranda Veronica Del Pilar, en su calidad de Gerente General de la compañía, pone a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, corte al 31 de diciembre.

El Gerente General realiza la exposición pertinente y aclara las situaciones que atravesó la Compañía durante el año 2019, para fundamentar el contenido del Balance General y los Estados Financieros.

Tras haberse evacuado satisfactoriamente las preguntas y dudas de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad.

3.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales y utilidades del ejercicio 2019.

El Gerente General confirma la inexistencia de utilidades del período por lo que no aplica ninguna distribución, poniendo en conocimiento de la Junta el punto.

No existiendo otros asuntos que tratar, se produce a dar lectura de la presente acta y acto seguido, se la aprueba en todo su contenido por unanimidad. Por tratarse la presente de una Junta Universal, firman todos los concurrentes.

4.- Cierre de la actividad comercial de la compañía

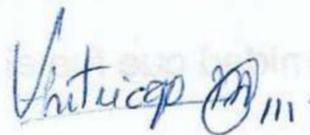
Con todos estos antecedentes los socios acuerdan que la compañía se deberá (disolver, cancelar o inactivar la empresa) dependiendo que es lo que conviene a los intereses de los socios para el año 2020 no deberá existir ningún movimiento hasta lograr la disolución de la misma.



Gallardo Gross Luis Germánico

Socio

Presidente



Intriago Medranda Veronica Del Pilar

Socio

Secretaria

