

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CLAVE CIVIL CLAVECIV COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a 18 de abril del dos mil veinte, a las 15H30, utilizando la tecnología a través de la plataforma digital Zoom, se reúnen los socios: Luis Francisco Córdova Zapata y Diego Marcelo Corrales Granizo con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. En vista de que se encuentran presentes la totalidad de los socios y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2019.
3. Definición de las estrategias a seguir para obtener mejores resultados en el año 2020.

Preside la Junta el ingeniero Ing. Diego Marcelo Corrales Granizo y actúa como secretaria la ingeniera Jennifer Mayra Sánchez Nicola.

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos de orden del día.

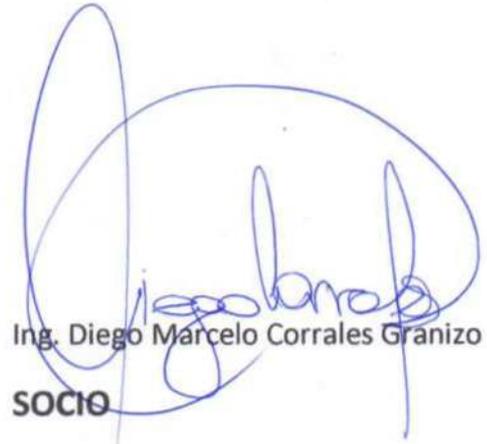
1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, el ingeniero Luis Francisco Córdova Zapata, da lectura al informe respectivo, el mismo que es aprobado con unanimidad.
2. La secretaria pone en conocimiento de los socios las respectivas cuentas del Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2019, las que luego de ser analizadas, son aprobadas de forma unánime. Se deja constancia que los documentos que avalan esta información han sido entregados a los socios.
3. Se pone de manifiesto la buena gestión realizada en el año 2019 y las proyecciones para mejorar el rendimiento en el año 2020.

No habiendo otro asunto a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta que la Junta aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 18H00.

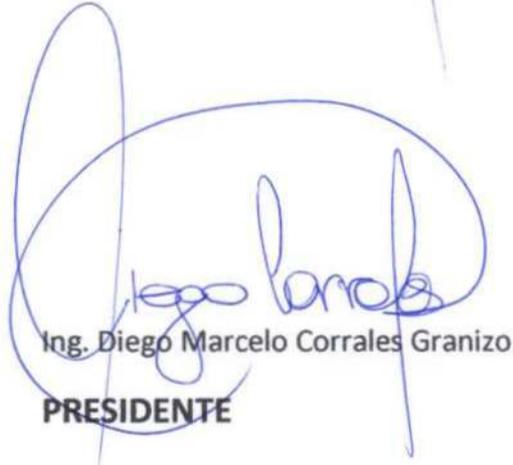
Para constancia firman los asistentes.



Ing. Luis Francisco Córdova Zapata  
**SOCIO**



Ing. Diego Marcelo Corrales Granizo  
**SOCIO**



Ing. Diego Marcelo Corrales Granizo  
**PRESIDENTE**



Ing. Jennifer Mayra Sánchez Nicola  
**SECRETARIA**