

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA  
OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Riobamba a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 16H:00 en las oficinas de Constructora Oviedo Palacios COVIPAL Cía. Ltda., ubicada en la calle II y Bolívar Bonilla (Parque Industrial Riobamba), con la asistencia de los socios: MILSOUN S. A., representada por el ingeniero Pablo Andrés Guerra Jaya poseedor de 683 participaciones de \$100,00 cada una; y la doctora Sandra Lorena Vallejo Lara, poseedora de 1 participación de \$100,00; es decir que se encuentra presente en la sala el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, actúa como Presidenta la doctora Sandra Lorena Vallejo Lara y en calidad de Secretario el señor Francisco José Cárdenas Madero, Gerente de la compañía.

La presidente de la compañía instala legal y reglamentariamente la Junta y solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

La presidente informa que la presente reunión cumple con los requisitos de instalación, previstos en los Artículos 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social y consulta a los asistentes si es su deseo reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente punto:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2019.
- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa, Ejercicio Económico 2019.
- Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2019.
- Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2019.

**INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

El señor Gerente, procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2019, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

El ingeniero Fernando Parra representando a la compañía KASCLA AUDITORIAS CIA. LTDA. procede a la lectura de su informe de Auditoría, leído que este fue, es aprobado por unanimidad por los señores socios.

**INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

La ingeniera Ana María Arriaga Cedeño, Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019, los cuales son aprobados por unanimidad por parte de los señores socios.

**DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Pide la palabra el señor Francisco Cárdenas GERENTE de la compañía, quien mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio 2019 luego de las deducciones de Ley, sean capitalizadas acogándose a lo determinado por la Ley. Luego de discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 19H30 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 20H15 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



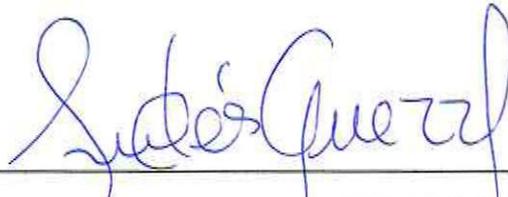
Dra. Sandra Lorena Vallejo Lara

**PRESIDENTE-SOCIO**



Sr. Francisco José Cárdenas Madero

**GERENTE**



Ing. Pablo Andrés Guerra Jaya

**APODERADO ESPECIAL MILSOUN SOCIEDAD ANÓNIMA - SOCIO**