

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RUSCELLO CONSTRURUSCELLO CIA.LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de agosto del 2020, siendo las 14H20, en el domicilio de la Compañía **INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA.**, ubicado en las calles Eduardo Gómez Salazar E14-24 y Juan de Dios Martínez del Distrito Metropolitano de Quito, asistiendo la totalidad de los señores socios de **INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA.**, que representa la totalidad del capital social íntegramente suscrito y sufragado.

Actúa como presidente de la Junta el señor Juan Peña Anguisaca y como secretario el señor Mauricio Vizcaíno León.

Se pide constatar la presencia de los socios con la respectiva indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual se comprueba:

- Presente el socio señor **JUAN ANTONIO PEÑA ANGUISACA**, propietario de **MIL NOVECIENTAS OCHENTA PARTICIPACIONES** de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una;
- Presente el socio **MAURICIO VIZCAINO LEÓN**, propietario de **VEINTE PARTICIPACIONES**, de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una;

Con lo cual se constata la presencia del ciento por ciento del capital social de la compañía.

Por esta razón y debido a las resoluciones a ser tomadas, aceptan y deciden dar a esta junta el carácter de **UNIVERSAL**.

La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a los socios, para conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

PUNTO UNICO. - Conocer y aprobar el Estado de:

- Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Informe de Gerencia

Correspondientes al ejercicio económico 2019.

Este punto del orden del día es aprobado sin modificación alguna por unanimidad de los socios concurrentes.



PROJECT WORLD
Ingenieros Asociados

El presidente abre la junta y tras declarar la Junta válidamente instalada y constituida se pasa a considerar de inmediato el único punto del orden del día. Al respecto el Gerente de la Compañía pone a conocimiento de la Junta General de Socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia respectivos.

El socio Juan Peña Anguisaca, toma la palabra para augurar los mejores éxitos al actual Gerente de la empresa, indica además que son momentos difíciles en la compañía, pero que ellos como nuevos socios con ideas frescas y renovadas, pondrán todo su empeño en sacar a delante la empresa, así mismo indica como socio mayoritario que los que queda del año 2020, será un tiempo destinado a crear, proyectos, a establecer relaciones con la finalidad de fortalecer el nombre de la empresa y así a partir del año 2021, se empiece a recuperar las inversiones que se harán en este tiempo.

El socio Mauricio Vizcaino León, toma nuevamente la palabra para acotar a la intervención de su predecesor que es muy importante también ponerse al día con las instituciones de control, situación que esperan vigilar personalmente para su efectivo cumplimiento.

La Junta General de Socios, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

Sin nada más que tratarse y habiendo resuelto el único punto del orden del día, el presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Socios de la Compañía.

Siendo las 16H05, se concede un receso de 20 minutos, para redactar el acta.

Reunidos nuevamente los socios, se procede a dar lectura al Acta completa y estando todos los socios de acuerdo y conformes con las decisiones tomadas en ella, y por tratarse de Junta Ordinaria y universal, firman por triplicado todos los socios.


JUAN PEÑA ANGUISACA
SOCIO - PRESIDENTE


MAURICIO VIZCAINO LEON
SECRETARIO