

**CONSTRUNICOLE INMOBILIARIA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.  
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2020 y siendo las 14h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Av. 6 de diciembre N4364 y Thomas de Berlanga en reunión de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Señor Paredes Herrera Sebastián Alejandro y como Secretario el Gerente General de la Compañía la Señora Herrera Díaz Patricia Soraya.

El Presidente solicita informar sobre el quórum presente, a lo que el Secretario informa que se encuentra representados el 100% de los derechos de los accionistas, con lo cual se constituye en Junta General Universal:

Herrera Díaz Patricia Soraya	98% PARTICIPACIÓN DE ACCIONES,
Paredes Herrera Sebastián Alejandro	2% PARTICIPACIÓN DE ACCIONES

A continuación, se solicita dar lectura del Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Propuesta y aprobación del destino de utilidades.
- 4.- Aprobación del acta de la presente reunión.

1.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.

Se da lectura al informe presentado por la gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.

A continuación, la Gerencia presenta los estados financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2019, realizando una explicación amplia e informando detalladamente su análisis sobre los mismos.

Una vez analizados los efectos de estas cuentas del Balance del año 2019, la Junta por unanimidad aprueba los mismos.

3.- Propuesta y aprobación del destino de utilidades

Este año la empresa reflejo utilidades, las mismas que pasan a distribuir a los socios, después de los impuestos de Ley correspondientes.

4.- Aprobación del Acta de la presente sesión.

A continuación, se da un receso para la redacción del acta de la reunión, la cual una vez realizada se da lectura y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las 18h00 se da por terminada la reunión.



---

**HERRERA DIAZ PATRICIA SORAYA**



---

**PAREDES HERRERA SEBASTIAN**