

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS ROJAS GIRON CIA LTDA.

Celebrada el 30 de Abril del 2020

En la ciudad de Nueva Loja, a 30 días de mes de abril del 2020, a las quince horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCCIONES & SERVICIOS ROJAS GIRON CIA LTDA.**, los siguientes accionistas:

El Ing. **ROJAS GIRÓN JULIO CESAR, Gerente General**, de estado civil Soltero, signada con el número de cédula de ciudadanía **0704074335**, de Profesión Ingeniero Civil, por sus propios derechos y representando a 240.00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de dos dólar cada una.

La señora Ing. **ROJAS GIRON YUDY MARIA, Presidente**, de estado civil Casado, signado con el número de cédula de ciudadanía **0703937326**, de ocupación Ingeniera Comercial; y, por sus propios derechos y representando a 160.00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de dos dólar cada una.

Preside la sesión la Gerente General, el señor El Ing. **ROJAS GIRÓN JULIO CESAR** y actúa Como Secretaria ad-hoc de la Junta, el Presidente de la Compañía, La señora Ing. **ROJAS GIRON YUDY MARIA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el **artículo No. 238** de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

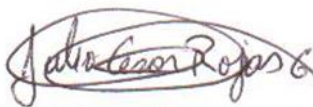
PRIMER PUNTO: La Gerente General de la compañía **CONSTRUCCIONES & SERVICIOS ROJAS GIRON CIA LTDA.**, presenta a la Junta General de socios el balance general del año 2019, la junta luego de revisar los mismos aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Todos los socios de la compañía aceptan la propuesta de la conciliación de los estados financieros NIIF., además del informe administrativo de

Gerencia, por parte del Gerente General. Por lo que pone a consideración de la junta general, luego de revisar la moción se aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 14h30 pm se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Atentamente,



ING. ROJAS GIRÓN JULIO CESAR
GERENTE GENERAL
C.C.- 0704074335



ING. ROJAS GIRON YUDY MARIA
Presidenta
C.C.- 0703937326