



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRABAJOS DE INGENIERIA COMTRADING CIA. LTDA.

En Quito, al 6 del mes de marzo de 2020, a las 14:00 horas, en el domicilio de la empresa, situado en la calle Francisco de Pinsha y Vía Lumbisi Km 2 y 1/2, Parroquia Cumbaya, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria, los socios de la TRABAJOS DE INGENIERIA COMTRADING CIA. LTDA.

SOCIO	REPRESENTADO POR	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL POR PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
VIZHOLDING S.A.	Luis Eduardo Vizcaino Moncayo	3,579.999	USD 0.04	USD 143.199.96
Luis Eduardo Vizcaino Moncayo		1	USD 0.04	USD 0.04
TOTAL		3,580.000		USD 143.200

Hallándose reunidos todos los socios y representada la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los socios.- Preside la Junta el Ing. Luis Vizcaino Moncayo como Presidente de la empresa, y actúa como Secretario el Señor Andrés Esteban Vinuesa Rodríguez Gerente General.- El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se constate el quórum- El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día que es:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

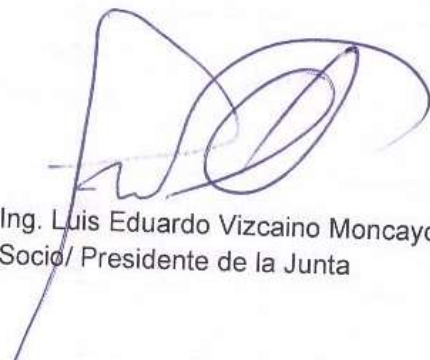
La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar. -

Punto Uno. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- El Secretario da lectura al Informe presentado por el Gerente de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. -

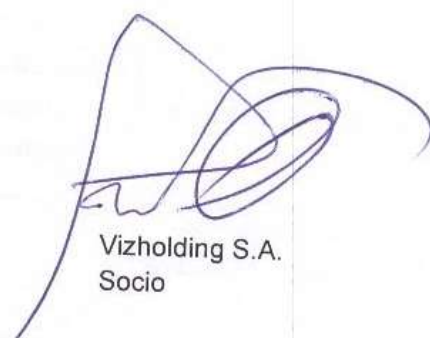


Punto Dos. - Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad. -

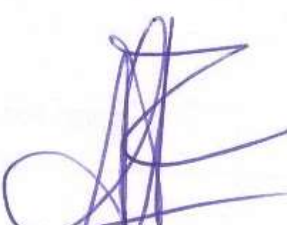
Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. - Se levanta la sesión, a las 18h30, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías. -



Ing. Luis Eduardo Vizcaino Moncayo
Socio/ Presidente de la Junta



Vizholding S.A.
Socio



Lic. Andres Esteban Vinuesa Rodriguez
Gerente General/ Secretario de la Junta