ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCANADA CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 13:00 horas del día 28 de febrero de 2020, se reunieron en el domicilio de la Compañía Limitada ubicada en la Calle Últimas Noticias N38-34 y El Telégrafo, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Ing. Roberto Alejandro Castillo Ampudia, titular de 196 participaciones que representan el 49% del capital social;

- Ing. Galo Hernán Castillo Ampudia, titular de 196 participaciones que representan el 49% del capital social;

- Lic. Leonor Eugenia Ampudia Carrera titular de 8 participaciones que representan el 2% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Galo Hernán Castillo Ampudia, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Roberto Alejandro Castillo Ampudia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

DESARROLLO:

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

   El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de febrero de 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la empresa del ejercicio económico 2019 así

como, el Informe de Gerencia, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos.

Los socios procedieron a revisar los Balances Financieros del año 2019.

Luego de la revisión los socios acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

Sin otro asunto que tratar, se dio un receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la misma, se dio lectura de la presente acta, la cual que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediendo a clausurarse la sesión a las 14h30, para constancia de lo cual firman esta acta todos los concurrentes a la sesión.

Ing. Galo Castillo Ampudia
Presidente del Directorio

Ing. Roberto Castillo Ampudia
Secretario Ad-hoc

Lic. Leonor Ampudia Carrera
Socia