

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA " DRAGONBUILD S.A.", EFECTADA EL DIA VIERNES 02 DE MARZO  
DEL 2020.-**

En la ciudad de Latacunga, a los ocho días del mes de mayo del dos mil veinte, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen los socios Franco Ludeña Eras, Hugo Ludeña Eras, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.

Preside la sesión el Sr. Hugo Ludeña Eras y como Secretario actúa el Gerente General el Sr. Franco Ludeña Eras.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2019; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

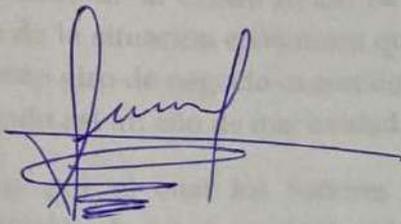
No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

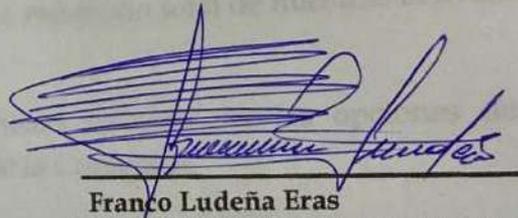
INFORME DE GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO POR EL PERIODO 2019

De acuerdo a las resoluciones vigentes y en cumplimiento a las obligaciones para con la .../. .../... de la Compañía, expone ante ustedes mi informe anual por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019;

Para constancia firman:



**Hugo Ludeña Eras**  
**PRESIDENTE**



**Franco Ludeña Eras**  
**GERENTE GENERAL SECRETARIO**

Atentamente,

FRANCO LUDENA ERAS  
GERENTE GENERAL  
DRAGONBUILD S.A.