

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA V&E CONSTRUCTORES S.A.

En la ciudad de El Guabo, a los dieciocho días del mes de Marzo del 2020 a las 11:00 horas en las Oficinas de la compañía ubicado en las calles 3 de Noviembre 320 y Calle b Ciudadela Lago Verde de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de **COMPAÑÍA V&E CONSTRUCTORES S.A.** Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2019.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Ana Vera Cedillo y expone los Estados Financieros del periodo 2019 además indica que para el periodo fiscal 2020 se tiene un contrato con la CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP firmado con fecha 26 de Diciembre del 2019, los accionistas revisan la documentación presentada por la Ing Ana Vera Cedillo la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta de la Junta concede una hora de receso para que la Secretaria redacte la presente acta al término del cual se reinstala la sesión a las 12:30 con la misma asistencia antes listado y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por el secretario del acta, la que es aprobada en su texto por lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los accionistas, Presidenta y Secretario de la Junta

ACCIONISTAS

CAPA JARAMILLO ELIANA CAROLINA
C.C. 0706375805

RAMON VERA CARLOS GEOVANNY
C.C. 0704334630

VERA CEDILLO ANA MAGDALENA
C.C. 0702116252

ANA VERA CEDILLO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ECHEVERRIA CARLOS LEONEL
SECRETARIO DE LA JUNTA