JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA YEPEZ MURGUEYTIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

En el Distrito Metropolitano, a los 13 días del mes de marzo de 2020, siendo las 18:00 horas, en la oficina ubicada en la calle Jesús del Gran PoderE10-133 y Panamericana Norte, se reúnen los socios de la empresa CONSTRUCTORA YEPEZ MURGUEYTIO CIA. LTDA., los señores: Ing. Jaime Yépez Murgueytio, el Ing. Christopher Yépez representado por el Ing. Jaime Yépez Murgueytio, Sra. Giannina Yépez y Srta. Bianca Yépez, propietarios de 2100, 300, 300 y 300 acciones respectivamente de un dólar cada una, representando el 100% del capital social de la Compañía. Actúa como Secretaria la Sra. Giannina Murgueytio y como Presidente el Ing. Jaime Yépez, resolviendo constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios según el artículo 2387 de la Ley de Compañías, para resolver lo siguiente:

1. **Conocimiento y Aprobación sobre Informes de Gerente General y Estados financieros del Ejercicio Económico del año 2019.**
2. **Lectura y Aprobación del Acta.**

El Presidente dispone a la Secretaria que de paso a tratar el primer punto:

1. **Conocimiento y aprobación sobre los Informes de Gerente General y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.**

La Secretaria Sra. Giannina Murgueytio procede a dar lectura a los informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan los Activos, Pasivos, Patrimonio Neto de la compañía, así como los índices Financieros del ejercicio fiscal 2019. Concluida la lectura y revisión del Balance el Presidente pone a consideración de la Junta de Socios, luego de varias deliberaciones y comentarios resuelve aprobar por unanimidad los informes en cuestión.

El Presidente dispone a la Secretaria dar paso a tratar el siguiente punto:

2. **Lectura y aprobación del Acta.**

No habiendo otro asunto que tratar siendo las 19:30 horas, la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta con la presencia de todos los socios antes mencionados se lee el Acta a los asistentes, los mismos que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad

Giannina Yépez M.

SOCIA

Blanca Yépez M.

SOCIA

Christopher Yépez

SOCIO

Jaime Yépez M.

SOCIO

Ing. Jaime Yépez Murgueytio
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que el día de hoy 13 de marzo del 2020, se llevó a cabo la reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA YEPEZ MURGUEYTIO CIA. LTDA., en la cual se aprobó el Informe de Gerente y Balances Financieros del año 2019.

Giannina Murgueytio
SECRETARIA