

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES MERCHANMIÑO CIA. LTDA.**

**Reunida el día Viernes 27 de marzo del 2020**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10:00 horas, en el domicilio ubicado en la Calle de los Alamos N° E 11-414 y de Los Guayabos, se reúnen los socios de la Compañía CONSTRUCCIONES MERCHANMIÑO CIA. LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

**PARTICIPACIÓN ACCIONARIA**

<b>SOCIO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
MIÑO BATALLAS JORGE	50%
CARLOS MERCHAN	50%

Preside la sesión el Ing. Jorge Miño Batallas, y actúa como secretario el Ing. Carlos Merchán Ruiz.

Por disposición del Presidente de Junta, el Secretario procede a verificar el quórum y manifiesta que en la sesión se encuentran representadas el 100% de participaciones, existiendo en consecuencia el quórum legal de instalación.

Se declara instalada la Junta y se dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria enviada:

**CONVOCATORIA**

**A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES MERCHANMIÑO CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios de la Compañía **CONSTRUCCIONES MERCHANMIÑO CIA. LTDA.**, a la Junta General de Socios a celebrarse el día viernes 27 de Marzo del 2020 a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle de los Alamos N° E 11-414 y de Los Guayabo, de la ciudad de Quito; para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe anual de la Gerencia
2. Análisis y aprobación de la situación económica de la Compañía, sus balances y resultados por el ejercicio económico 2019.

Quito D.M., 10 marzo del 2020.

**Ing. Carlos Merchán Ruiz**  
**GERENTE GENERAL**

Por disposición del Presidente, la Junta procede a tratar los puntos señalados en el orden del día y que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación del Informe anual de la Gerencia
2. Análisis y aprobación de la situación económica de la Compañía, sus balances y resultados por el ejercicio económico 2019.

Los socios por unanimidad, aprueban el informe anual presentado por el Gerente General; al igual que la información financiera correspondiente al ejercicio económico 2019.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 13:00 Horas.

Para constancia, firman el Presidente y el Secretario que certifica.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, loopy 'J' followed by several horizontal strokes and a final flourish.

Jorge Miño Batallas  
**PRESIDENTE SOCIO**

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'C' and 'M' followed by several horizontal strokes and a final flourish.

Carlos Humberto Merchán Ruíz  
**SECRETARIO SOCIO**