

## **DUOS KROQUIN CONSTRUCTORA Cia. Ltda.**

### **ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DUOS KROQUIN CONSTRUCTORA. CIA LTDA.**

En la ciudad de Orellana, a los 7 días del mes Febrero del año 2020 a las 18h00, se reúnen los siguientes socios de la **COMPAÑÍA DUOS KROQUIN CONSTRUCTORA Ltda.** bajo la gerencia de la señora Maria Beatriz Delgado Vallejo gerente de la Compañía, Marino Parra y la Srta. **Aracelly Soledad Astudillo Delgado** socios la última actúa como secretario AD. Hoc. La señorita **Aracelly Soledad Astudillo Delgado** quien acepta el cargo. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual de gerente de la compañía correspondiente al periodo de enero hasta diciembre del 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del periodo 2019.

La gerente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto la presente Junta.

**Uno.-** La señora Maria Beatriz Delgado Vallejo, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe anual, en el cual es aprobado por los socios.

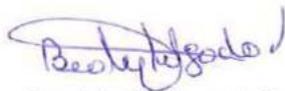
**Dos.-** Acto seguido toma la palabra la gerente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2019 así como los resultados obtenidos por esta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados, los cuales serán entregados a la Superintendencia de compañías en el 2019.

Los socios luego de escuchar a la Gerente de la compañía, aprueban el informe de labores en la manera en la que estos han sido presentados.

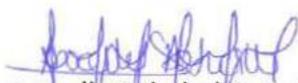
Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor gerente declara receso para redactar el acta. A las 17:30 se instala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes y gerente.

**DUOS KROQUIN CONSTRUCTORA Cia. Ltda.**



Sra. María Beatriz Delgado Vallejo  
**GERENTE GENERAL**



Srta. Aracelly Soledad Astudillo Delgado

**SOCIO – SECRETARIA Ad. Hoc.**