

**ACTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA "UGSHAT&TOAQUIZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.",  
EFECTUADA EL DÍA 12 DE NARZO DE 2020.**

En Quito, a los doce días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 10:00am, en la oficina de la compañía ubicadas en la Calle Catamayo OE8-146 y Panzaleos, se reúnen los señores socios: Sr. José Rodrigo Cayo Chusin, Sr. Mario Arturo Toaquiza Ugsha, Sr. Rodrigo Ugsha Toaquiza, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

**1. APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO Y DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 BAJO NIFFS.**

Preside la sesión el señor Rodrigo Ugsha Toaquiza, Gerente General de la compañía y como Secretario actúa Ad Hoc la señora Luz María Cayo.

El Presidente solicita que la Secretaria constate el quórum, luego de ocho minutos la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así 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 diez horas con, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario **proceder** a la aprobación de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2019 bajo NIFFS.

Al efecto pone a consideración de los socios el **balance** e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

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

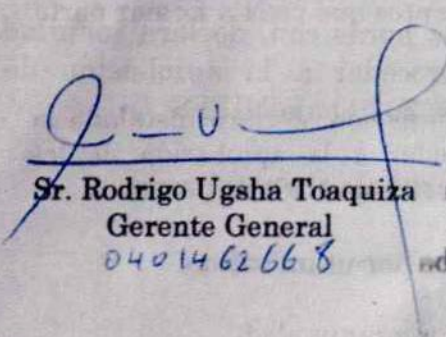


4. Por cuanto el ejercicio económico no arroja ningún resultado de pérdidas ni ganancias debido a problemas internos dentro de la compañía y la situación económica del país, no ha logrado adjudicarse un contrato tanto en el sector estatal o privado, es importante evaluar las políticas de los sector públicos como también privado para el año 2020, con el objetivo de que el movimiento contable se active y rebote los resultados que este arroje.

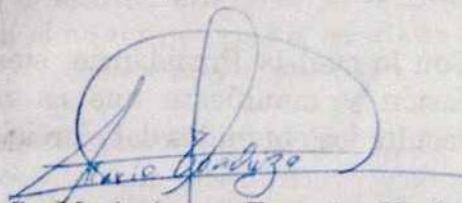
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 P.M., y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

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

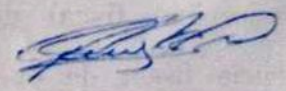
Para constancia firman:



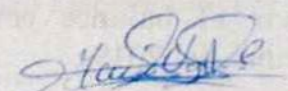
Sr. Rodrigo Ugsha Toaquiza  
Gerente General  
0401462668



Sr. Mario Arturo Toaquiza Ugsha  
Presidente  
0401434477



Sr. José Rodrigo Cayo Chusin  
Socia  
17995206-2



Sra. Luz María Cayo  
Secretaria  
1724484777