

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA PAVON SANMARTIN COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Yacuambi, a los nueve días del mes de Junio del dos mil veinte siendo las 10H00 en la oficina de la compañía se instala la junta general extraordinaria sus socios señores: Sanmartín Iñiguez Ruth Eulalia y Pavón Sanmartín Francis German, quienes en conjunto representan el 100% del capital social de la compañía. Seguidamente la presidenta instala la sesión y dispone se de lectura la convocatoria a esta junta, la que fue realizada en forma personal con fecha veinte y siete de mayo del dos mil veinte la que copiada textual mente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA PAVON SANMARTIN COMPAÑÍA LIMITADA.- se convoca a los accionistas de la CONSTRUCTORA PAVON SANMARTIN COMPAÑÍA LIMITADA.- a la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía que tendrá lugar el día nueve de junio del dos mil veinte, a las 10H00 en la oficina de la compañía en el cantón Yacuambi con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Conocer y resolver acerca de los informes presentados por parte de la Presidenta y Gerente relativos al ejercicio económico del año dos mil diecinueve y 2. Conocer y aprobar el informe Económico del año dos mil diecinueve.- Yacuambi veinte y siete de mayo del dos mil veinte.- la presidenta dispone se de curso con el orden del día puesto a consideración el primer punto que es conocer y resolver acerca de los informes de la presidenta y gerente que cada uno leídos respectivamente son aprobados. Seguidamente se trata el segundo punto que es conocer y aprobar el informe económico del año dos mil diecinueve, una vez explicado que solo se cuenta con capital ya que no ha habido ningún movimiento dicho balance es aprobado. Luego de haberse tratado todos los puntos con normalidad la presidenta declara un momento de receso para proceder a la redacción del acta.- siendo las 10H20 se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad; y siendo las 10H22 se declara clausurada la sesión.



Sanmartín Ruth Eulalia

**PRESIDENTA**



Pavón Francis German

**GERENTE**