

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CONSTRUTAEURUS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de enero del 2020, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Carchi 1-23 y Morona en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **MOSCOSO CORRAL PATRICIO XAVIER, VELEZ HERRERA MARITZA HAYDEE, ZAMORA RAMIREZ ANA FRANCISCA y ZEA ROMAN JORGE PAUL**, previamente convocados por el Presidente el señor ZEA ROMAN JORGE PAUL, actúa como Secretario la señora Gerente MUÑOZ VEGA DORA MARGOT, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios y dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, la Señora MUÑOZ VEGA DORA MARGOT, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2019, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta,

firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

Muñoz Vega Dora Margot
GERENTE-SECRETARIO
CI.0101147890

Zea Román Jorge Paul
PRESIDENTE-SOCIO
CI. 0104042551

Moscoso Corral Patricio Xavier
SOCIO

CI. 0104760731

Vélez Herrera Maritza Haydee
SOCIO

CI.0907416416

Zamora Ramírez Ana Francisca
SOCIO

CI.0105199194

Ang 2
Zamora Ramirez Ana Francisca
SOCIO

CI. 0105199194