

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CAMPERTECH CIA LTDA. CELEBRADA EL 02 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE,

En Quito, a los dos días del mes de junio del 2020, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, en la calle AV AMAZONAS Numero: N137-102 Intersección: UNION DE PERIODISTAS Edificio: PUERTAS DEL SOL Piso: 2 Oficina: 205, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de CONSTRUCTORA CAMPERTECH CIA LTDA., Con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS,

Preside la sesión la señora **SRA. MYRIAN HORTENCIA CARGUA JANETA** actuando como Secretario ad-doc y el señor **C**, comparece por sus propios derechos, **propietario de 1 acción, cada una con valor nominal de US\$1,00 y la SRA. MYRIAN HORTENCIA CARGUA JANETA**, comparece por sus propios derechos, propietaria de 1199 acciones, con el valor nominal de USD.1,00, Dando un valor total de USD.1199

La secretaria ad-hoc, deja constancia que se encuentra presente el 100%, del capital suscrito y pagado de la Cia. Y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de acciones.

Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta SR. **MYRIAN HORTENCIA CARGUA JANETA**, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General**
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la Empresa CONSTRUCTORA CAMPERTECH CIA.LTDA**
- 3) Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos del ejercicio económico 2019.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la Empresa CONSTRUCTORA CAMPERTECH CIA. LTDA

Aprobar el resultado obtenido en el año 2019

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica- En Quito, a los 2 días del mes de junio del 2020.- f) MARIO SUAREZ DIMINICH, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la Empresa **CONSTRUCTORA CAMPERTECH CIA LTDA.** a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Quito, 02 de junio del 2020



SRA. MYRIAN HORTENCIA CARGUA JANETA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA -ACCIONISTA



SR. MARIO SUAREZ DIMINICH
ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA