

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA VIAYCON CIA LTDA**

En Cuenca, a los **diecinueve días del mes de marzo del 2020**, a las diez horas, en el domicilio de la compañía Yajanua S/N y Tuntiak, ubicada en el cantón Taisha, se reúnen los socios: Sr. Solano Vera Jorge Marcelo propietario de 320 participaciones, que representa el 80% del capital social, el Sr. Solano Zuñiga Fabian Marcelo propietario de 40 participaciones que representan el 10% del capital social y la Sra. Solano Zuñiga Tatiana Denisse propietaria de 40 participaciones que representan el 10%.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "**CONSTRUCTORA VIAYCON CIA LTDA.**" es de USD \$400,00. Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

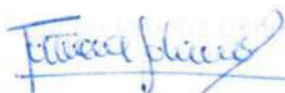
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019.

Siendo las 11:15 am, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 12:45 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



Solano Zúñiga Tatiana Denisse

Presidenta de la Junta

c.c. 1400674436



Solano Zúñiga Liceth Antonella

Secretaria AD HOC

c.c. 1400722540