

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

En Cuenca, a los **dieciocho días del mes de marzo del 2020**, a las diez horas, en el domicilio de la compañía Avenida Ricardo Duran S/N, ubicada en la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios : Sr. Diego Aurelio Morocho Wazhima propietario de 500 participaciones, que representa el 50% del capital social, el Sr. Marco Alejandro Morocho Wazhima propietario de 500 participaciones que representan el 50% del capital social.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "**CONSTRUCTORA DIEMAR CIA LTDA.**" es de USD \$1,000,00. 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.



Marco Alejandro Morocho Wazhima

Presidente de la Junta

c.c. 0103583977



Jaqueline Tapia

Secretaria AD HOC

c.c. 0103749735