

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA
CHORDELEG BO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL VEINTE**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Azuay a los seis días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 12h00, en el domicilio de la empresa CONSTRUCTORA CHORDELEG BO CIA. LTDA., ubicado en la Av. Abelardo J. Andrade 8-30 y Tres de Noviembre de esta ciudad; se reúnen los socios de CONSTRUCTORA CHORDELEG BO CIA. LTDA., los señores Raúl Fernando Ochoa Chuya y Boris Eduardo Ochoa Patiño, quienes representan la totalidad del capital social, y por unanimidad deciden reunirse en Junta Universal de Socios, presidiendo la Junta el Sr. Fernando Ochoa Chuya, conforme a las normas estatutarias y actuando como secretario de la misma el Sr. Boris Ochoa. En esta Junta General Universal se acuerda por unanimidad se trate el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2019 DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, Y EL PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2020.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2019.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Una vez instalada la Junta General Universal y con la presencia de la Dra. Geniardina Ochoa Patiño quien actúa como Comisario de la Empresa y de la Ing. Mónica Pérez, Oficial de Cumplimiento se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordado:

Se trata el Primer punto del Orden del día, El Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya Presidente de CONSTRUCTORA CHORDELEG BO CIA. LTDA., toma la palabra y es quien realiza brevemente una retrospectiva al periodo Económico del año 2019 y solicita al Sr. Boris Ochoa Patiño, Gerente General de la compañía proceda a dar el informe económico respectivo, quien da lectura en forma pormenorizada de todos y cada uno de los movimientos económicos y administrativos que se han dado en la Empresa "CONSTRUCTORA CHORDELEG BO CIA. LTDA."; durante el periodo 2019, leído y explicado que fue el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2019. Seguidamente se da lectura al Informe del Comisario de la Empresa, el mismo que es aprobado previa las deliberaciones del caso igualmente en forma unánime y sin abstenciones.

Se trata el Segundo Punto del Orden del día, por lo que se solicita a la Ing. Mónica Pérez de a conocer su informe de actividades del año 2019, así como el Plan de

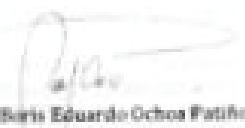
Trabajo en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo correspondiente al Año 2020, el mismo que leído y explicado en cada una de sus actividades del Oficial de Cumplimiento es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Se trata el Tercer Punto del Orden del día, se da a conocer por parte del Sr. Boris Ochoa Patiño Gerente General, los Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y previa las consultas del caso, se los aprueba unánimemente.

Se trata el Cuarto Punto del Orden del día, que es sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019, el Gerente General el Sr. Boris Ochoa Patiño mociona y pone a consideración de los socios que las Utilidades que se han obtenido durante este periodo económico se reinvertirán en la misma compañía, así sin haber ninguna acotación la Junta da por aprobado el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.

No habiendo otro punto que tratar se concede el receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los socios asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las trece horas con cinco minutos, es suscrita por el Señor Secretario con el visto bueno del Gerente y Presidente.


Raúl Fernando Ochoa Chuya
PRESIDENTE


Boris Eduardo Ochoa Patiño
SECRETARIO