

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA
CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 5 DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTE**

En la Ciudad de Camilo Ponce Enriquez, Provincia del Azuay a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 11h00, en el domicilio de la empresa CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., ubicado en la Av. B. Manantial S/N P. Enriquez de esta ciudad; se reúnen los socios de CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., los señores Raúl Fernando Ochoa Chuys y Boris Edoardo 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 Chuys, 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. APROBACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
5. 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. Gerardina Ochoa Patiño quién 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 Chuys Presidente de CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., toma la palabra y es quién 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 CUENCA DEL RIO JUBONES 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 dé 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, el Sr. Boris Ochoa Patiño Gerente General a través de los Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General da a conocer la situación económica de la empresa en la que indica cada uno de los rubros y el movimiento realizado que se refleja en los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2019, sin haber ningún reclamo ni anotación la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros de "CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES-CIA. LTDA."

Se trata el Cuarto Punto del Orden del día y es el de aprobar el valor de USD. \$ 110.000,00 valor de la deuda que es asumida por el Sr. Gerente y que servirá para Aporte Futura Capitalización.

Se trata el Quinto 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 maciona 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 anotación la Junta da por aprobado el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.

Sin ningún reclamo ni anotación y una vez agotado el orden del día se realiza un receso de la sesión por unos minutos para la redacción y revisión de la presente Acta de la Junta Universal de Socios, que leído por el Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya es aprobada por unanimidad de los asistentes sin modificación de ninguna clase, es suscrita por el Señor Secretario con el visto bueno del Gerente y Presidente.

Siendo las 12h15 el Presidente de la Compañía Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya da por terminada la sesión.


Raúl Fernando Ochoa Chuya
PRESIDENTE


Boris Eduardo Ochoa Patiño
SECRETARIO