

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 horas del trece de Abril del dos mil veinte en el local social ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local 30, se celebra una Junta General de Socios de la **COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.**

Asisten a la Junta todos los siguientes socios: Señor José Enrique Alvarado Molina, propietario de 1 participación de cuatro centavos de dólar; la Vicepresidente de la Compañía Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka y asiste a la junta también el Abog. Gustavo Delgado Uscocovich asesor legal de la Compañía General de Construcciones C. Ltda.

Preside la Sesión el Señor José Enrique Alvarado Molina; asiste la Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka, vicepresidente de la compañía quien con vista al Libro de Participaciones y Socios de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes, participaciones representadas y votos que les corresponde la misma que se agregó al expediente de esta junta. Se concede la palabra al Abog. Gustavo Delgado Uscocovich asesor legal de la compañía, **COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C.LTDA.**, quien manifiesta que el Ingeniero Gregor Delgado Alfred Tomas, lamentablemente falleció el 25 de Septiembre del año 2019 y era propietario de dos millones ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve participaciones de cuatro centavos de dólar cada una. El Abog. Gustavo Delgado Uscocovich solicita cordialmente que la Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka actúe como Secretario Ad-Hoc, quien acepta.

El Presidente, constatando la presencia de parte del capital suscrito, reiteró el deseo de los socios de constituirse en Junta General de Socios y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2019.**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL VICEPRESIDENTE DEL AÑO 2019.**

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2019, en los que se presenta que la compañía no tuvo operaciones de ingresos y los gastos están reflejados en una cuenta de activo diferido; el total de activos registrados asciende a la suma de US \$ 498.969,12; el pasivo de la compañía registrado por este período es de US \$ 53.520,24; el patrimonio de la compañía se mantiene en US \$ 445.448,88.**
- 2.- **APROBAR EL INFORME DEL VICEPRESIDENTE AÑO 2019 DE LA ING. MARÍA CECILIA GREGOR DE COKA.**

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes quienes la firmaron en señal de aceptación por lo que la Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka declara concluida la sesión siendo las 11H00.

f) Ing. Maria Cecilia Gregor de Coka; f) José Enrique Alvarado Molina

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.

Guayaquil, 13 de Abril del 2020.



Ing. María Cecilia Gregor de Coka
Vicepresidente de COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.
Secretaría