

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRAPECIO COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRAPCON C. LTDA." CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIO DEL 2020.-

En Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día trece de julio del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la parroquia Tarqui, Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 C.C. Albán Borja Piso 1 Of. 108 en Junta General Universal de Socios de TRAPECIO COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRAPCON C. LTDA., el Señor Roberto Gabriel González Torre, como propietario de una (1) participación social. Todas las participaciones sociales que conforman el capital social de TRAPECIO COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRAPCON C. LTDA., tienen un valor nominal de un dólar cada una, son ordinarias nominativas y se encuentran pagadas en su totalidad.

Se encuentra presente también el actual comisario, la CPA. Ingrid Tatiana Uvilla Orrala y el suscrito Diego Xavier Pérez Sala, Gerente General de la Compañía. Preside la sesión como Presidente-Ad hoc el señor Roberto González Torre y actúa de Secretario el señor Diego Pérez Sala. El Presidente dispone que por Secretaría se forme la lista de asistentes, quien certifica lo siguiente:

- A)** Que se ha elaborado la Lista de Asistentes con los concurrentes a la sesión y que consta en calidad de accionista, según el Libro de Socios de la Compañía, con el número de participaciones sociales que se detalla en la parte inicial de esta misma acta.
- B)** Que el socio asistente ante indicado, representa el 0,13% del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende en la actualidad a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), pero que por tratarse de segunda convocatoria, con su presencia es posible instalarse en Junta General de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social para celebrar esta clase de juntas generales de socios.
- C)** Que se ha convocado al Comisario en forma debida conforme la Ley de Compañías.
- D)** Que la presente sesión está siendo grabada conforme lo establece el Reglamento sobre Juntas Generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta.

Toma la palabra el Presidente quien declara legalmente instalada la Junta General, Universal y Ordinaria de Socios de la compañía e instruye al Secretario que de lectura a la segunda convocatoria realizada a los socios para la celebración de la presente Junta General Ordinaria, publicada en el Diario Expreso el 03 de julio del 2020. Seguidamente, el Secretario procede a dar lectura a la convocatoria, que dice:

**“SEGUNDA CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRAPECIO COMPAÑÍA DE
CONSTRUCCIONES TRAPCON C. LTDA.**

De conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales, convoco a los señores socios de **TRAPECIO COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRAPCON C. LTDA.** a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el día **Lunes 13 de julio de 2020, a las 11:00 am** en la sede de la compañía ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5 CC. Albán Borja piso 1 ofic. 108 de la ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos:

- 1) **Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve;**
- 2) **Conocer y resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve;**
- 3) **Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve;**
- 4) **Conocer y aprobar el informe de auditoría presentado por MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA. correspondiente a los Estados Financieros ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve;**
- 5) **Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del dos mil veinte;**
- 6) **Nombrar a los Auditores Externos para el ejercicio económico del dos mil veinte.**

Se convoca de manera especial al Comisario de la Compañía, quien también ha sido convocado individualmente.

Los Informes del Comisario y del Gerente General, el Balance General, los Estados Financieros y todos los demás documentos e informes que se conocerán en la Junta, se encuentran a disposición de los Socios en la sede de la Compañía, de conformidad con la Ley.

Se deja constancia que por ser la segunda convocatoria, la Junta se reunirá con el número de socios presentes.

Guayaquil, 02 de julio de 2020.

**Sr. Diego Xavier Pérez Sala
GERENTE GENERAL”**

La Junta aprueba unánimemente los puntos del orden del día y procede de inmediato a conocerlos y resolver sobre ellos:

1. **CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.-** Se conoce el informe que presenta el Comisario de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, los balances y cuentas en general por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. Es así que, luego de conocer el informe del Comisario, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el referido informe.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.-** Seguidamente, se conoce la memoria que presenta el Gerente General acerca del estado y situación de la Compañía, así como respecto del curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicha memoria.
3. **CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.-** De la misma manera, se procede a conocer el Estado de Situación Financiera, el estado de Estado de Resultados Integral y demás cuentas, correspondientes al ejercicio económico del dos mil diecinueve. Al efecto, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, la cuenta de Estado de Resultados Integral y más cuentas antes referidas.
4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA PRESENTADO POR MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.-** Inmediatamente la Junta General, pasa a conocer el tema y luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar el informe de auditoría presentado por MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA.
5. **NOMBRAR AL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL VEINTE.-** Se procede a ratificar a la CPA Ingrid Tatiana Uvilla Orrala como Comisario de la compañía Trapecio Compañía de Construcciones Trapcon C. Ltda. para el ejercicio económico del dos mil veinte.
6. **NOMBRAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL DOS MIL VEINTE.-** Se procede a nombrar a la compañía MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA. para realizar la Auditoría a los Estados Financieros de la compañía TRAPECIO COMPAÑÍA DE

CONSTRUCCIONES TRAPCON C. LTDA. para el ejercicio económico del dos mil veinte.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmándola todos los concurrentes; con lo cual se levanta la sesión a las once horas.-



Sr. Roberto González Torre
Socio-Presidente Ad-Hoc de la Junta



Sr. Diego Xavier Pérez Sala
Secretario de la Junta

LOS DEMÁS CONCURRENTES:



CPA. Ingrid Uvilla Orrala
Comisario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRAPECIO COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRAPCON C. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.

Socios	No. De Participaciones	Votos
ROBERTO GONZALEZ TORRE	1	1

Todas las participaciones sociales son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTENTE: US\$1,00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTENTE: US\$1,00
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA: US\$800,00

OBJETO DE LA JUNTA: 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; 2) Conocer y resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; 3) Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; 4) Conocer y aprobar el informe de auditoría presentado por MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA. correspondiente a los Estados Financieros ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; 5) Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del dos mil veinte; 6) Nombrar a los Auditores Externos para el ejercicio económico del dos mil veinte.

Guayaquil, 13 de julio de 2020



Sr. Diego Xavier Pérez Sala
Secretario de la Junta

