

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "PEÑA CONSTRUCTORES ARDIFI CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Febrero del 2020 a las 09:00 horas, en la oficina de la Empresa "PEÑA CONSTRUCTORES ARDIFI CIA. LTDA.", ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. Amazonas 2817 y Alemania Edificio Skorplos Oficina 803 en la ciudad de Quito.

Se reúnen los accionistas Sr. Ing. Ramiro Peña Constante, La Sra. Ing. Margarita Peña Garrido y el Sr. Arq. Esteban Peña Garrido, es decir el 100 % de accionistas.

La Ing. Margarita Peña G. representante legal de la Empresa fungirá de secretaria.

Los asistentes deciden constituirse en Junta General de Accionistas bajo la presidencia del titular Ing. Ramiro Peña Constante quien de inmediato procede a verificar el quórum del Ley y Estatutario. Los Accionistas presentes resuelven por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver lo siguiente:

**1.- Lectura y Aprobación del Balance General del Año 2019**

Luego de dar lectura y tener conocimiento del Balance General del Año 2019 se procede a aprobar el mismo.

Por haberse dado cumplimiento al asunto contemplado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para que la secretaria redacte el Acta respectiva. Reinstalada la Junta con igual número de asistentes, por secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:30 se levanta la sesión y para constancia de su asistencia suscriben el Acta todos los asistentes.



Ing. Ramiro Peña Constante



Ing. Margarita Peña Garrido



Arq. Ramiro Esteban Peña Garrido