

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIEROS
ESPIN - DYER ESPINDYERSA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MAYO
DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil veinte, a las trece horas, en el local social de la Compañía en el Cantón Guayaquil, Cdla. La Garzota, Solar 16 Manzana: 142, comparecen los siguientes socios de la Compañía Ingenieros Espin - Dyer Espindyrsa S.A a saber:

<u>Socios / Accionistas:</u>	<u>Presente/ Representación</u>	<u>Número de Acciones:</u>
Evelyn Priscilla Dyer Hinojosa _____		440
Guillermo Alejandro Espín Esparza _____		360

<i>Suma de participaciones o capital social</i>		800

Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía el mismo asciende a la suma de los 800.00 Dólares.

Los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para reconocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Elección de Presidente y Secretario de la Junta General de Socios;
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General a la Junta General de Socios;
3. Revisión y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019;
4. Propositiones de los Socios;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios.

1º. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.- El Presidente de la Sociedad **Ing. Guillermo Alejandro Espín Esparza**, informó que se encontraban la totalidad de los Socios en ésta Junta General por un total de **Ochocientas** participaciones, que integran **el 100%** del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

La Señora Dyer Hinojosa Evelyn Priscilla propietaria de 440 participaciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y un derecho a igual número de votos; el Sr. Guillermo Alejandro Espín Esparza propietario de 360 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y con un derecho a igual número de votos.

2º. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.- Por unanimidad fueron elegidos el Señor. **Ing. Guillermo Alejandro Espín Esparza**, como presidente y la Srta. **Ing. Dyer Hinojosa Evelyn Priscilla**, como Secretario de la Junta.

3°. INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.- El *Ing. Civil Guillermo Espín Esparza* dió lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y las conciliaciones a los Estados Financieros por la aplicación a las NIIF “Normas Internacionales de Información Financiera”, para PYMES según resolución No. 08.G.DCS.010. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año del ejercicio económico del año 2019, me permite apreciar resultados desfavorables en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un decremento del 51.66% en relación al año anterior, por motivos de la situación económica y política del país. El PIB en el sector de la construcción conformado por: edificios residenciales, ampliación de vivienda, mejoramiento de vivienda, edificios no residenciales, reparación de edificios no residenciales, construcciones civiles, y construcción presentó decremento del -6.20% en el año 2019.

4°. ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados Financieros con NIIF para el año 2019, presentado a consideración de la Junta General de Socios.

5°. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA. El Secretario dió lectura a la presente acta, la cual, fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta General de Socios levantó la sesión siendo las 16:00 pm.



Ing. Guillermo A. Espín Esparza
C.C. 1203741044
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Evelyn P. Dyer Ilinojosa
C.C. 0920709920
SOCIA SECRETARIA