

AYALA HEREDIA CONSTRUCCION E INGENIERIA

AYALACONSTRUCTION S.A.

RUC: 1792594294001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AYALA HEREDIA CONSTRUCCION E INGENIERIA AYALACONSTRUCTION S.A., REALIZADA EL DÍA VIERNES, CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de la Quito, a los catorce días del mes de febrero del dos mil diecinueve se reúnen los accionistas de la compañía AYALA HEREDIA CONSTRUCCION E INGENIERIA AYALACONSTRUCTION S.A., en Junta General Universal; al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, en la sala de juntas ubicada en la calle Pangui S13-435 Y Serapio Japerabi con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente General y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Anibal Ayala a en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros accionistas, y solicita a secretaria constate el quórum reglamentario:

Con los señores accionistas:

1. Ayala García Anibal
2. Ayala Heredia Marcelo Anibal

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta general universal de accionistas siendo las 14h00.

1. **INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y SU RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADORA, manifiesta que se ha procedido a la contabilización como único movimiento contable el valor del capital social de la compañía según la escritura de constitución. Además manifiesta que no existe otro movimiento, poniendo en consideración de los presentes.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 sin existir observación alguna.

2. **INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCIÓN**

Toma la palabra el Sr. Marcelo Ayala en calidad de Gerente General manifiesta que durante este período administrativo, no hubo movimientos por lo que se solicitó a la señora contadora registre el valor del capital social de la compañía. Pone en consideración su informe.

DIRECCIÓN: Pangui S13-435 Y SERAPIO JAPERABI (QUITO)

TELEFONO: (022625497) CELULAR: (098) 4568389

AYALA HEREDIA CONSTRUCCION E INGENIERIA

AYALA CONSTRUCTION S.A.

RUC: 1792594294001

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de accionistas aprueban el informe presentado por el Sr. Marcelo Ayala en calidad de Gerente General de la Compañía.

1. INFORME DE LA SRA. COMISARIA Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra la Sra. Rosa Fonseca en calidad de Comisaria manifiesta que en este año 2019 no existió movimiento alguno por lo que se pudo observar el registro del capital social de la compañía; además manifiesta que no encontró novedad alguna.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de accionistas aprueban el informe presentado por la Sra. Comisaria de la Compañía.

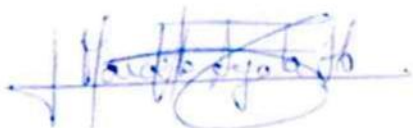
Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta siendo las 15h45.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 16h00, solicita a secretaría el Sr. Presidente se dé lectura al acta.

Luego de la lectura y sin haber observaciones y siendo las 16h10 la junta general universal de accionistas proceden a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente General.

CERTIFICO, que es fiel copia del original

Quito, 8 de febrero del 2019



Ing. Marcelo Ayala Heredia

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE JUNTAS

DIRECCIÓN: Pangui S13-435 Y SERAPIO JAPERABI (QUITO)

TELEFONO: (022625497) CELULAR: (098) 4568389