ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÌA TGO INGENIERIA CONSTRUCCION Y FISCALIZACION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 9:30 am, en la dirección ubicada en la calle Valencia S13-274 y Madrid, No. J4, se instala la reunión donde se encuentran presente el Ing. Tito Torres Gallegos, en su calidad de Gerente General y propietario de 3250 participaciones de un valor de 1.00 dólar cada una. La Ing. Lorena Gordon Cevallos en su calidad de Presidente y propietaria de 3250 participaciones de un valor de 1.00 dólar cada una. Las participaciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Y El Estatuto Social, deciden unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

1.- Informe del Gerente año 2019;

2.- Estados Financieros del año 2019;

3.- Destino de las Utilidades del año 2019 y anteriores;

La Junta General se instala bajo la Presidencia de la Ing. Lorena Gordon Cevallos, y actúa como Secretario, el Ing. Tito Torres Gallegos.

PUNTO UNO.- El Ing. Tito Torres Gallegos procede a solicitar la palabra y da lectura a su informe por el año 2019. Concluida la lectura, la Ing. Lorena Gordon Cevallos mociona su aprobación. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

PUNTO DOS.- La socia y presidenta Ing. Lorena Gordon Cevallos solicita la palabra y manifiesta que por secretaria se de lectura al informe de los Estados Financieros, y concluida la misma, la Ing. Lorena Gordon y el Ing. Tito Torres, mocionan su aprobación. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

PUNTO TRES.- La socia Ing. Lorena Gordon solicita la palabra y manifiesta que de los informes que se han aprobado así como de los Estados Financieros del año 2019, existen utilidades y existen resultados acumulados de años anteriores el cual se propone se registre dentro de una cuenta de reserva dentro del grupo del patrimonio.

Por lo que se somete la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad.

La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta, previa su lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las 12:45 am.

Ing. Lorena Gordon Cevallos
PRESIDENTE-SOCIO

Ing. Tito Torres Gallegos
SECRETARIO-SOCIO

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - Lo certifico. - Quito 16 de Marzo del 2020.