

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de mayo del dos mil veinte, en el local social de la Compañía Constructora Carvallo A.Z. Cía. Ltda, ubicada en la calle Juan XXIII y Pío XII a las 10h00 se encuentran presentes los Señores Socios Sr. Arturo Carvallo Estrella, Ing. Marcelo Amoroso Alvarado, Ing. José Carvallo Toral, Ing. Juan Arturo Carvallo Toral, Ing. Santiago Amoroso Carvallo. Luego de constatada la concurrencia íntegra del capital social, es decir el 100% se procede a declarar instalada la Junta, pronunciando el orden del día.

1. Conocimiento del Informe de Gerencia 2. Conocimiento del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2019. 3. Conocimiento del Informe de Auditores independientes sobre los Estados Financieros Auditados. 4. Destinar las utilidades del año 2019 para el reparto del 15% a trabajadores y la diferencia correspondiente será liquidada con el Impuesto a la Renta y el valor restante será capitalizado dentro del patrimonio. Luego de conocer los puntos a tratarse, los socios de la Junta aprueban estos como orden del día. Inmediatamente se da lectura al Informe del Gerente y de Auditores Externos sobre los estados financieros del ejercicio 2019 el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad, adjuntándose los mencionados informes a la presente acta. Acto seguido la Presidencia solicita a la Junta se pronuncie sobre los Balances y Estados Financieros que oportunamente recibieran, luego de ser deliberados son aprobados por unanimidad. La Junta General suspende la reunión hasta que se redacte el acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la expresada acta y se la aprueba por parte de todo el capital social, sin modificación alguna firmando para constancia todos los presentes.


Ing. Marcelo Amoroso Alvarado

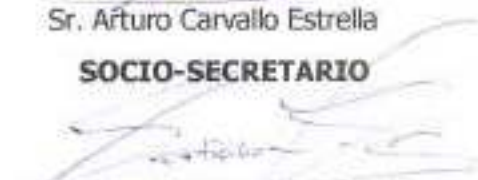
SOCIO


Sr. Arturo Carvallo Estrella

SOCIO-SECRETARIO


Ing. Juan Arturo Carvallo Toral

SOCIO


Ing. Santiago Amoroso Carvallo

SOCIO


Ing. José Carvallo Toral

SOCIO