JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES G & R CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a dos días mes de Abril de 2020, siendo las 15h00, debido a la pandemia del Covid-19 y en estricto cumplimiento del estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional del Ecuador el 17 de Marzo de 2020, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES G & R CIA. LTDA., por llamada telemática, de la cual adjuntamos la respectiva captura de pantalla y son los siguientes:

:

No.	No. CÉDULA	NOMBRES	CAPITAL	%
1	0800749939	Ruiz Cevallos Carlos Giovanni	272	34
2	1711420073	González Garzón José Luis	264	33
3	1716802879	Ávila Villacres Viviana del Consuelo	264	33
		TOTAL	800	100

Los mismos que forman el 100% del Capital Social de la Empresa y quienes deciden reunirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas por medio de llamada telefónica de WhatsApp , al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.

2.- Aprobación de los Balances del periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019.

Para esta reunión actúa como Presidente de la Junta el señor José Luis González Garzón y como secretaria la Sra. Viviana del Consuelo Ávila Villacres.

Una vez constatado el quorum telemático, el señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. El gerente Ingeniero Carlos Giovanni Ruiz, lee en voz alta su informe gerencial. Así mismo procede a leer el Balance General y Estado de Resultados Integral.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

1.- Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019

2.- Aprobar por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2019.
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para que la secretaria elabore el acta respectiva, luego de lo cual se lee el acta y se ratifican en todos sus puntos y se registra el nombre de los asistentes telemáticos debajo de éste documento. Se da por terminada la Junta a las 16h08.

González Garzón José Luis
Presidente la Junta-Accionista

AVila Villacres Viviana del Consuelo
Secretaria de la Junta - Accionista

Ruiz Cevallos Carlos Giovanni
Gerente - Accionista