



CONSTRUCTORA ENDARA & JIJÓN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

CONSTRUCTORA ENDARA JIJON S.A.

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de marzo del 2020 en las oficinas de la compañía encontrándose presente todo el capital social de la compañía, el Gerente General consulta si se acepta la celebración de esta junta como lo autoriza la ley de compañías para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas Y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Se espera tener un proceso adecuado de cierre de nuevos negocios.
4. Una vez q se reactivé la construcción en el Ecuador, esperamos poder cumplir con los procesos pendientes del 2019.

Representada el total del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta Universal, con el mencionado orden del día, se instala la sesión a las 8h00, con los socios:

- 1.- ENDARA JIJON JAVIER MAURICIO
- 2.- JIJON CHIRIBOGA MARIA DE LOURDES

A continuación, el señor Gerente pone en consideración de la Junta General, los puntos que forman parte del orden del día, y está por unanimidad resuelve:

1. Se Somete a consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019 el mismo que es aprobado unánimemente.
2. Se somete a consideración de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017 los que son aprobados en forma unánime.
3. Establecer estrategias de cierre.
4. Cumplir con los procesos pendientes

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cuales se instaló la Junta General Universal de accionistas, el Gerente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura se da lectura al Acta la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h30.

CONTACTO: Teléfono: 02-203-3413 Celular: 0984641854 email: constructoraendara@gmail.com

Facebook: /Constructora S.A./



CONSTRUCTORA ENDARA & JIJÓN S.A.

Para constancia de lo expresado firman los accionistas en el lugar y fecha indicados al pie de este documento

Quito, seis días del mes de marzo del 2020


Javier Endara Jijón
C.I.1714714399



María de Lourdes Jijón
C.I.1705001434

CONTACTO: Teléfono: 02-203-3413 Celular: 0984641854 email: constructoraendara@gmail.com

Facebook: /Constructora S.A./