



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SAURUS CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA  
VIERNES 31 DE JULIO DE DOS MIL VEINTE**

En Quito. Distrito Metropolitano, hoy día viernes 31 de Julio del 2020 a las 09:00, en las instalaciones de la compañía CONSTRUCTORAS AURUSEC Cía. Ltda. con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía CONSTRUCTORA SAURUS CIA LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Informe del gerente general de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, y
- 2) Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2019.

Preside la Junta el titular Ingeniero Demian Medina y actúa de secretario el Ingeniero Daniel Romero.

Con este antecedente se procede a señalar que se instala la asamblea extraordinaria de la compañía CONSTRUCTORA SAURUS Cia. Ltda., con 400 participaciones correspondientes al 100% del capital pagado.

Instalada la junta el señor presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.

- 1) Informe del gerente general de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el primero de enero del 2019 al treinta y uno de diciembre del 2019.

La gerencia general hace conocer a la junta el informe de gerencia mismo que es sometido a consideración y se aprueba por los socios asistentes correspondientes al 100% del capital pagado.

- 2) Aprobación de los estados financieros 2019.

La gerencia general hace conocer a la junta el balance general y el estado de resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.

Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones la junta por unanimidad correspondiente al 100% del capital pagado resuelve aprobar el balance general y estado de resultados.

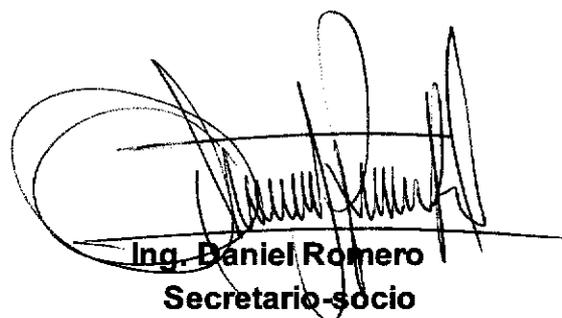
Presentados como anexos al presente documento.

Concluido el primer y segundo punto, se procede a la redacción del presente documento y se da por terminada la sesión.

Lista de concurrentes a la reunión de la junta general ordinaria de socios de la compañía CONSTRUCTORA SAURUS CIA LTDA. celebrada el día 31 de julio del dos mil veinte:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>
Demian Medina	180	900
Daniel Romero (SaurusEcuador Soluciones Industriales Cia. Ltda.)	220	1100

  
**Ing. Demian Medina**  
Gerente general- Socio  
**SAURUS**   
CONSTRUCTORA CIA LTDA

  
**Ing. Daniel Romero**  
Secretario socio