

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA SOLUAVITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2020, siendo las 19h00 horas, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA SOLUAVITAT SERVICIOS INMOBILIARIO S.A.**

Calle: DE LOS RIELES Y CALLE DE LOS O SAN JUANE DE CUMBAYA:

En esta ciudad de Quito, con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Universal.

En efecto se encuentran presentes los accionistas señores: participaciones, ROMERO DAVILA SANDRA 990 participaciones, AVILES ROMERO JAVIER con 10 participaciones, de un dólar cada una.

Para el efecto el presidente Sr. AVILES ROMERO JAVIER y actúa como secretaria la Sra. ROMERO DAVILA SANDRA.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver por el Balance Anual y el Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
- 3.- Aprobación del Balance.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019, se pone a consideración de la junta y se lo aprueba por unanimidad.

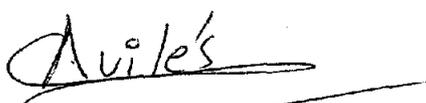
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Por secretaria se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2019 y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo Enero a Diciembre del 2019.

3.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

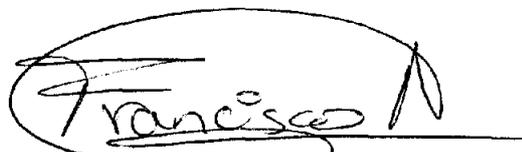
Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 20h00 da un receso de 15 minutos para que por secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 20h15 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



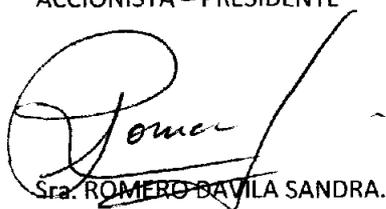
Sr. AVILES ROMERO JAVIER

ACCIONISTA – PRESIDENTE



Sr. AVILES ROMERO FRANCISCO

GERENTE GENERAL



Sra. ROMERO BAVILA SANDRA.

ACIONISTA - SECRETARIA