

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
CONSTRUCTORA ESTRELLA MARTINEZ EDIFICIOSINTELIGENTES  
CIA. LTDA.**

En Quito, a 24 de junio de 2020, a las 18h00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Raul Gonzalez OE2-28 y Ambato, asisten los señores Reinaldo Ethowaldo Estrella Viteri, Pablo Reynaldo Estrella Martinez y Joana Elizabeth Estrella Martinez por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **CONSTRUCTORA ESTRELLA MARTINEZ EDIFICIOSINTELIGENTES CIA. LTDA.**

Preside la sesión el señor Reinaldo Estrella y Actúa como secretario el señor Pablo Estrella.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de socios y pide al secretario tomar la lista de socios presentes que es como sigue:

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEODAS CAUTELA RES
1	*****4592	ESTRELLA MARTINEZ / JOANA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000.000	N
1	*****9442	ESTRELLA MARTINEZ / PABLO REYNALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000.000	N
2	*****1824	ESTRELLA MARTINEZ / REINALDO ETHOWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 154.168.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 574.723.0000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocimiento y resolución sobre el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019, presentado por la Gerente, en su calidad de Representante Legal de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 debidamente auditados.
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditor Independiente
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. Aprobar el Informe de Gerente General sobre la Situación de la empresa
2. Designación del Comisario y lectura de Informe correspondiente al ejercicio 2019.
3. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Año 2019 y el Informe del Auditor Independiente
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio

La junta de manera unánime resuelve

1. Aprobar el informe presentado por la Gerente General sobre la Situación de la empresa
2. Aprobar los Estados financieros Correspondientes al año 2019 y el Informe de Auditor Independiente.
3. La Junta General no se pronuncia sobre este punto, toda vez que la Compañía en el ejercicio económico del año 2019 no generó ingresos.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 21h00.

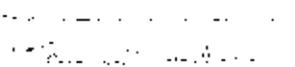
Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



Reinaldo Estrella Viteri



Pablo Estrella Martinez



Pablo Estrella Martinez