

## ***DIVCONSERV CONSTRUCCION Y SERVICIOS CIA. LTDA***

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DIVCONSERV CONSTRUCCION Y SERVICIOS CIA.LTDA.", Correspondiente al 10 de Abril del 2020**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía DIVCONSERV Construcción y Servicios Cía. Ltda., ubicados en la calle Los Alelés E15-141 y los Alamos, de esta ciudad de Quito, con la asistencia de la totalidad del capital social, bajo la Presidencia de la señora Adriana del Consuelo Villacis Zurita, actuando como secretario el Ingeniero Diego Xavier Villacis; acuerdan celebrar la Junta General de socios, con el carácter de Universal, para resolver el siguiente orden del día:

#### **1.- Aprobación de Estados Financieros, Informe anual de Actividades**

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. La señora Presidenta da paso al primer y único punto del orden del día y da la palabra al Ing Diego Villacis, en su calidad de Gerente General, para que informe sobre las actividades realizadas durante el periodo 2019, y ponga en conocimiento de esta junta los Estados Financieros del mismo periodo: una vez escuchada dicha información, pide la palabra el ing Villacis quien solicita que la Junta apruebe los Estados financieros, por unanimidad.

La junta General de Socios aprueba los Estados Financieros, el Informe Anual, presentado por la Gerencia General. La presidencia da un receso para que se redacte el Acta y a las 18:00 horas se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad. Para constancia firman la Presidente y el Secretario – Gerente General.

  
Sra. Adriana del Consuelo Villacis  
PRESIDENTE

  
Ing. Diego Xavier Villacis Villacis  
Secretario – Gerente General