

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

GUAYASAMIN NAUNDORF CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUAYASAMINNAUNDORF CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy jueves 25 de Junio del 2020, a las 19h00, por video conferencia, se reúnen los siguientes socios de la empresa "GUAYASAMIN NAUNDORF CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUAYASAMINNAUNDORF CIA. LTDA.": La señora Ángela Paola Jurado López, Carmen López Intriago y el señor Ivan Guayasamin Naundorf. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señora Carmen López Intriago, y como Secretaria actuará la señora Ángela Paola Jurado López en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

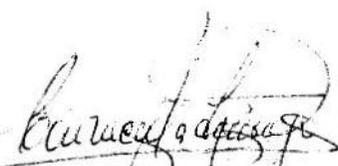
1. Aprobación de Balances e Informe de Gerente General del ejercicio 2019

El señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

**UNO.-** En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General presentado a esta junta y que corresponden al ejercicio 2019.

A las 20h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia de esta aprobación firman el acta la Secretaria de la Junta-Gerente y la Presidenta de la Junta.



CARMEN LOREZ INTRIAGO

Presidenta Ad-hoc -Socia



JURADO LOPEZ ANGELA PAOLA

Secretaria de la Junta-Socio

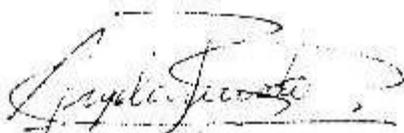
Gerente General

Pasaje, 31 de Julio del 2020

CERTIFICACION

Yo Ángela Jurado López gerente general de GUAYASAMIN NAUNDORF CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUAYASAMINNAUNDORF CIA. LTDA., CERTIFICO, que al socio IVAN GUAYASAMIN, se le ha enviado el Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios, por tres ocasiones mediante correo electrónico, pero no ha procedido a firmarla a pesar de haber estado de acuerdo con los Estados Financieros en la reunión del 25 de Junio del 2020, aprobación que se encuentra registrado en un audio.

Atentamente,



Ángela Jurado López

C.I. 1719952093

Gerente General

ASOCIADOS GUAYASAMINNAUNDORF CIA. LTDA