

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HENRY DANIEL REYES MARTINEZ CONSTRUCTORA EQUIREDCONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de junio del 2020, a partir de las quince horas, en las oficinas de la sociedad Civil, situadas en Quito provincia de Pichicha en la calle Benjamín Carrión E3-133 y Jorge Icaza, concurren los siguientes socios de la Compañía: señor: Ing. Henry Daniel Reyes Martínez como Gerente; y la Arq. Ruth América Martínez Paredes como presidente, y actúa como secretaria la Srta. Erica Tatiana Suntaxi Lema. Por estar presentes la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta extraordinaria con el carácter de Universal con el objeto de resolver los siguientes puntos principales.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del destino del resultado del ejercicio económico 2019.

Los socios presentes y los votos que corresponden en función a las acciones pagadas son las siguientes.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	NO. VOTOS
HENRY DANIEL REYES MARTINEZ	4,750.00	1.00
RUTH AMERICA MARTINEZ PAREDES	250.00	1.00
TOTAL	5,000.00	2.00

Actúa en calidad de presidenta la Arq. Ruth América Martínez Paredes y actúa como secretaria la Srta. Erica Suntaxi.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que pase a considerar el orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2019.

En relación al primer punto del orden del día, el Gerente da a conocer el informe económico, del año 2019 a la Junta.

Se somete a votación el primer punto del orden del día.

Aprobado este punto del ejercicio económico 2019, Se dispone una copia del mismo a la Junta General.

2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

En relación al segundo punto del orden del día, la presidencia cede la palabra al contador de la compañía, y al Gerente para que den a conocer a la Junta, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

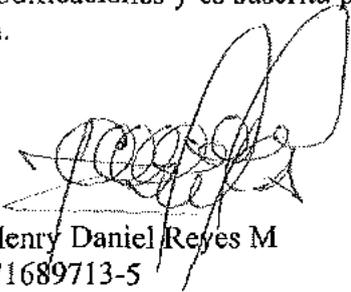
Los socios proceden a votar y se deja constancia en el acta, que todos los socios, con el ciento por ciento de los votos resuelven que, una vez conocido el segundo punto del orden del día, deciden por unanimidad, aprobar el estado de Situación Financiero y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio 2019. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

3.- Conocimiento y aprobación del destino del resultado del ejercicio económico 2019.

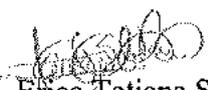
En relación al tercer punto del día, la Presidenta cede la palabra al Gerente quien explica que la compañía ha generado pérdidas.

Los socios proceden a votar y se deja constancia en el Acta, que todos los socios con el ciento por ciento de los votantes resuelven que una vez conocido el tercer punto del día, deciden por unanimidad declarar conocido que la compañía género perdida, por un valor de \$2543,83, correspondiente al ejercicio económico del 2019.

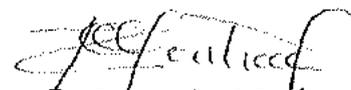
Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de una hora para la elaboración del Acta, la misma que luego de ser leída por Secretaría, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y es suscrita por todos los socios asistentes, a las 18h00 se levanta la sesión.



Ing. Henry Daniel Reyes M
CI: 171689713-5
SOCIO GERENTE



Srta. Erica Tatiana Suntaxi L.
CI: 172070015-0
SECRETARIA



Arq. Ruth América Martínez P.
CI: 020041889-5
SOCIA PRESIDENTE