ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA KRIEG CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano del cantón Quito, hoy día viernes 13 de marzo de 2020, a las quince horas (15h00) se reúnen en las oficinas de la COMPAÑIA "CONSTRUCTORA KRIEG CIA. LTDA." todos los socios, señores Jorge Washington Guerra Rodríguez propietario del noventa por ciento (90%) de participaciones, por sus propios derechos; y, el señor Edison Roberto Guerra Zambrano, también por sus propios derechos, propietario del diez por ciento (10%) de participaciones, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital de la sociedad, quienes acogidos a la respectiva Ley de Compañías y a la Constitución de la sociedad resuelven reunirse en Junta Universal de Socios para tratar el siguiente punto del orden del día:

ÚNICO PUNTO.- APROBAR BALANCES E INFORME DE GERENTE PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019.- Aprobado por unanimidad el orden del día, se instala la sesión y la preside el señor Jorge Washington Guerra Rodríguez, actúa en calidad de secretario el señor Edison Roberto Guerra Zambrano.

Se pone en conocimiento que debido a circunstancias económicas y la situación especial que vive el sector de la Construcción entre otros factores, la Compañía NO generó ninguna actividad económica ni financiera durante el año 2019, por lo que se aprueba que todos los balances y movimientos contables sean presentados con valor cero (0.00) para cumplir todas las obligaciones fiscales y reportes a las respectivas entidades de Control. Situación que es detallada en el informe del Gerente que también se presenta.

Luego de deliberaciones se resuelve: APROBAR BALANCES E INFORME DE GERENTE PERIODO ENERO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2019. Sin tener otro asunto que tratar el señor secretario concede un receso para redactar el acta respectiva. Reinstalada la sesión, secretaría procede a dar lectura de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los socios en unidad de acto siendo las 16h00 del día viernes 13 de marzo de 2020.

Sr. Jorge Washington Guerra Rodríguez

Sr. Edison Roberto Guerra Zambrano

SOCIO

SOCIO

La presente es Fiel Copia del original del ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA KRIEG CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 misma que reposa en el correspondiente libro de Actas de la Sociedad. Quito, DM, MARZO 16 de 2020

*Lo Certifico, Jorge Washington Guerra Rodríguez
Representante Legal*

JORGE
WASHINGTON
GUERRA
RODRIGUEZ

Digitally signed
by JORGE
WASHINGTON
GUERRA