

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA SUYAY S.A**

En la ciudad de Orellana, a los 15 días del mes de Marzo del 2020, en la dirección de la empresa Quito la Ferroviaria calle E3 Mercedes Pereda S1312 y Palmira, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de **ACCIONISTAS CONSTRUCTORA SUYAY S.A**

Actúa como Presidenta de la Junta Señora Guachamin Moreno Mónica Johanna y como secretaria la señora Elena Erazo

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	CIUDADANO	GUACHAMIN MORENO MÓNICA JOHANNA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000.000
2	COMERCIANTE	MORALES BRAVO CARLOS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000.000
3	COMERCIANTE	TOLEDO SOLÓRZANO LIZETH ESTEFANÍA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.000.000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 4.000.0000

La Presidenta dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2019
- Destino de Resultados

Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.


Sra. Guachamin Moreno Mónica Johanna
PRESIDENTA EJECUTIVA


Sra. Elena Erazo
SECRETARIA
Sra. Elena Erazo
Contador Auditor
Unión Tributarios
Reg. 014563


Sr. Toledo Solórzano Lizeth Estefanía
GERENTE ACCIONISTA


Sr. Morales Bravo Carlos Alfredo
ACCIONISTAS