

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"EXHIBEHOMECONSTRUCTORA CIA. LTDA"**

En Manta, a los 21 días del mes de enero del 2020 a las 16H30, en las oficinas ubicadas en las Urbanización Manta Beach A9 se reúnen los socios de la compañía conforme al listado a continuación: Sr. Urresta Vergara Milton Eduardo propietario del 35% de las acciones y Sr. Torres Paredes Marcos Javier propietario del 65% de las acciones. Los mencionados representan el 100% del capital social. Preside la Junta el Sr. Urresta Vergara Milton Eduardo en su calidad de Gerente General y como secretario actúa el Sr. Torres Paredes Marcos Javier. El Gerente en vista de encontrarse presente todo el capital social y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que ha sido acordado entre los presentes y queda establecido de la siguiente manera:

- Aprobación del Informe del Gerente
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019
- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio.

PRIMERO. - Toma la palabra el Gerente General Sr. Urresta Vergara Milton Eduardo y presenta a la Junta su Informe del año 2019, que ha puesto en conocimiento de la Junta, es aprobado en unanimidad.

SEGUNDO. - Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019, puesto en conocimiento de la Junta de forma unánime se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede el receso para la redacción del Acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentadas se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes: f) Sr. Milton Urresta Vergara – Gerente General/Socio, f) Sr. Marcos Torres Paredes Socio/Secretario de la Junta, con la cual el presidente de la Junta la declara concluida.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de EXHIBEHOMECONSTRUCTORA CIA. LTDA. DEL 21 de enero del 2020.



Sr. Milton Urresta Vergara
Gerente General – Socio



Sr. Marcos Torres Paredes
Socio – Secretario de la Junta