

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“DELGADO CONSTRUCTORES DELCON CÍA. LTDA.”**

En la ciudad de Loja, a los veinte y cuatro días del mes de julio de 2020, siendo las 17h00, previa convocatoria, y debido a la emergencia sanitaria (COVID19), se reúnen los socios de la compañía “DELGADO CONSTRUCTORES DELCON CIA.LTDA.” mediante la utilización de medios electrónicos (plataforma zoom), señores ARQ. ARTURO DELGADO VALDIVIESO quien representa trescientas ochenta y siete mil quinientas cuatro (387.504) participaciones sociales iguales, indivisibles y acumulativas de un dólar de los Estados Unidos de América, ING. FERNANDO XAVIER DELGADO MERCHAN quien representa nueve mil seiscientos veinte y cuatro (9.624) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, ING. MARIA BELEN DELGADO MERCHAN quien representa nueve mil seiscientos veinte y cuatro (9.624) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, ING. MARÍA FERNANDA DELGADO MERCHAN quien representa nueve mil seiscientos veinte y cuatro (9.624) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América y AB. RENATO ANDRES DELGADO MERCHAN quien representa nueve mil seiscientos veinte y cuatro (9.624) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía DELGADO CONSTRUCTORES DELCON CIA.LTDA. esto es cuatrocientas veinte y seis mil (426.000) participaciones sociales de un dólar cada una, por lo que, con sustento en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal.

Actúa como presidente de la junta el Ab. Renato Delgado Merchán y como secretario de esta el Arq. Arturo Delgado Valdivieso. Los socios en las condiciones antes establecidas acuerdan tratar el primer y único punto del orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre la elaboración de declaración sustitutiva de impuesto a la renta por el ejercicio económico 2019.

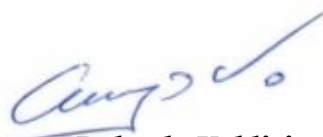
Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día 1.- Conocimiento y resolución sobre la elaboración de declaración sustitutiva de impuesto a la renta por el ejercicio económico 2019, toma la palabra la Ing. María Fernanda Delgado, socia de la compañía, quien manifiesta que luego de varias revisiones realizadas a los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que debido a fallas técnicas del software contable, específicamente en la cuenta bancos y sus relacionadas, se ha detectado por parte del departamento financiero errores en los saldos de dichas cuentas, motivo por el cual existe la necesidad de proceder con una declaración sustitutiva de impuesto a la renta, para el efecto expone a los socios las diferencias encontradas, luego

de las revisiones respectivas toma la palabra el Arq. Arturo Delgado Valdivieso quien mociona la aprobación para proceder con la declaración sustitutiva de impuesto a la renta 2019; moción que es aprobada por unanimidad.

Luego que se han tratado el punto del orden del día, siendo las 18h00 se da por terminada la junta universal de socios, firmando para constancia.



Ab. Renato Delgado Merchán
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO



Arq. Arturo Delgado Valdivieso
GERENTE-SECRETARIO



Ing. Fernando Xavier Delgado Merchán



Ing. María Belén Delgado Merchán



Ing. María Fernanda Delgado Merchán