

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GARVIT CONSTRUCTORES GCCL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machachi, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte a las 8H30, en el domicilio de la empresa GARVIT CIA LTDA Panamericana Sur Km 40 1/2 de esta ciudad, con la presencia de los señores accionistas: GARZON VILLARROEL HECTOR RAMIRO con 350 acciones, GARZON VITERI KARLA GRACIELA, LUIS RAMIRO Y JOSE DANIEL con 650 acciones en total conformando así el 100% de las acciones del capital social de la compañía y de conformidad con los Estatutos se instaura la Junta General de Accionistas con carácter de Universal, conforme lo determina el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúan como Presidente el señor Héctor Ramiro Garzon Villarroel, en su calidad de Presidente de la compañía, por disposición estatutaria; y como secretario el Señor Jose Daniel Garzon Viteri, en su calidad de Gerente General también por disposición estatutaria;

La Presidente pone a consideración el siguiente orden del día.

1. Conocimiento sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2019;
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019;
3. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2019;

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se procede a tratar uno a uno cada punto:

1. Conocimiento sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2019;

La Presidente de la Junta solicita al Gerente General de la compañía que lea el informe de la administración de la compañía, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31

S

de diciembre del 2019, el mismo que da lectura al informe de administración por el ejercicio económico correspondiente para conocimiento de los accionistas y para su aprobación.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el informe de la administración presentado por el ejercicio económico 2019, lo aprueban en forma unánime.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019;

La Presidente solicita al Presidente Ejecutivo-Gerente General que presente el Balance General y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, terminado el 31 de diciembre del 2019.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el Balance General y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019, son aprobados en forma unánime.

3. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2019;

El Presidente cede la palabra al señor Ing. Jose Daniel Garzon Viteri, Gerente General, para que dé a conocer a los accionistas cual ha sido el resultado del ejercicio económico 2019, indicando que se ha tenido una utilidad líquida del ejercicio económico de USD \$ 81045.58 dicha utilidad está dividida de la siguiente manera 15% de los trabajadores por USD \$ 12156.84 y el impuesto a la renta por USD \$ 17222.19, el valor resultante de la utilidad líquida menos impuestos y 15 por ciento trabajadores es de un valor de 51666.56 valor sobre el cual se obtendrá la reserva legal del año 2019 por 3799.01 quedando una utilidad a disposición de socios de 47867.55 la misma que deberá ser registrada como utilidades acumuladas de años anteriores.

Los Accionistas aprueban en forma unánime la propuesta del Gerente General señalando que el valor \$ 47867.55 se envíe a la cuenta utilidades acumuladas.

Siendo las 10H00 minutos y una vez tratado todo el orden del día propuesto, la Presidente declara un receso, para la elaboración de la respectiva acta.

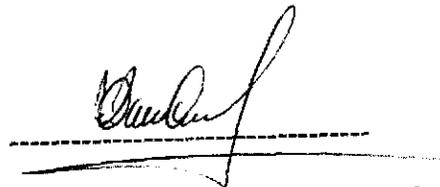
La sesión se reinstala a las 11H30 y se da lectura a la Presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad para lo cual firman para constancia los socios presentes.



Jose Daniel Garzon Viteri

C.I. 1715338537

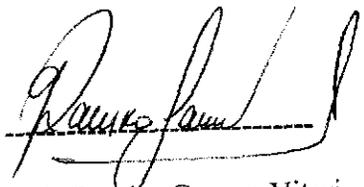
SOCIO - SECRETARIO



Héctor Ramiro Garzon Villarroel

C.I. 1801611250

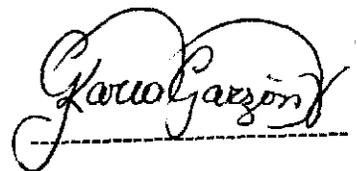
SOCIO- PRESIDENTE



Luis Ramiro Garzon Viteri

C.I. 1715338545

SOCIO



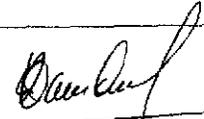
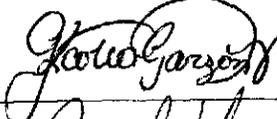
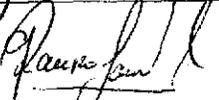
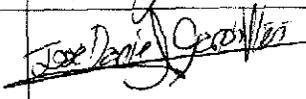
Karla Graciela Garzon Viteri

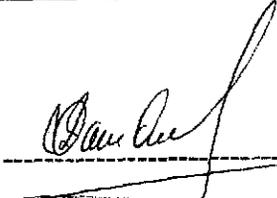
C.I. 1715338511

SOCIA

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GARVIT CONSTRUCTORES  
GCCL CIA. LTDA.**

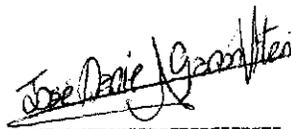
En la ciudad de Machachi, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte , a las 8H30, en el domicilio de la empresa CARGOSTEEL S.A. Panamericana Sur Km 40 1/2 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	REPRESENTACIÓN	NO. ACCIONES	FIRMA
HECTOR RAMIRO GARZON VILLAROEL	ACCIONISTA	350	
KARLA GRACIELA GARZON VITERI	ACCIONISTA	100	
LUIS RAMIRO GARZON VITERI	ACCIONISTA	100	
JOSE DANIEL GARZON VITERI	ACCIONISTA	450	
<b>TOTAL</b>		1000	

  
-----  
Ramiro Garzon Villaruel

C.I. 1801611250

**SOCIA-PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
-----  
Jose Daniel Garzon Viteri

C.I. 1715338537

**SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA**