



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ICIVIL-CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle 10 y Francisco Dalmau Edificio Lumiere Piso 3 Oficina 12 se reúnen los socios Ing. Civ. Juan Pablo Luzuriaga Bojorque, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 50.25% del capital social y la Ing. Paola Daniela Barreno Torres, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 49.75% del capital social, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía ICIVIL-CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES CIA. LTDA. con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Balance de ICIVIL Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2019.**
- 2.- Aprobación u objeción del Balance.**
- 3.- Lectura del Informe de Gerente.**
- 4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.**

Enunciados los puntos del orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios; preside la sesión la Ing. Paola Daniela Barreno Torres y, actúa como secretario el Ing. Civ. Juan Pablo Luzuriaga Bojorque, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.- Lectura del Balance de ICIVIL Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2019.- Toma la palabra el señor gerente de la compañía y procede a leer el balance donde se explican los movimientos económicos de la compañía, se da lectura a los activos y pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los gastos generados por la compañía durante todo el ejercicio económico de 2019 y la totalidad de ingresos generados por las ventas netas, obteniendo una utilidad de Tres Mil Novecientos Veinte y Dos 82/100 dólares de los Estados Unidos de América. El señor gerente manifiesta que durante este periodo económico los Ingresos fueron de US\$32 204.06.

2.- Aprobación u objeción del Balance.- El mencionado balance al 31 de diciembre de 2019 es aprobado por unanimidad.

3.- Lectura del Informe de Gerente.- El Ing. Civ. Juan Pablo Luzuriaga Bojorque en su calidad de Gerente procede a dar lectura del Informe a los señores socios de la Compañía dando a conocer los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2019.





4.- **Aprobación u objeción del informe de Gerente.-** El mencionado balance es aprobado por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta, siendo las diez horas se levanta la sesión, firmando para su constancia el presidente y secretario.



Ing. Paola Barreno Torres
PRESIDENTE



Ing. Civ. Juan Pablo Luzuriaga Bojorque
SOCIO