

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito al 15 de abril de 2020, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía INGENIEROS Y ARQUITECTOS GALLO CORDOVA CIA. LTDA., situadas en la calle Sancho de Escobar N38-68 y avenida Juan José Villalengua, se reúnen los socios de la empresa: María Daniela Gallo Córdova y Álvaro Martín Gallo Córdova.

La señorita María Daniela Gallo Córdova, y la señora María Fernanda Córdova Canelos, funcionaria de la empresa, actúan respectivamente como Presidente y Secretaria de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas. La señorita presidente constata la presencia de todos los socios e instala la Junta, a fin de tratar los siguientes puntos que se ponen a consideración de los socios:

- Aprobación de Balances y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2019.
- Destino de las Utilidades.
- Aporte extraordinario de socios

Los Socios ratifican haber revisado el Balance y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2019 y declaran estar de acuerdo con los documentos presentados por la contabilidad de la empresa.

Sobre el destino de la Utilidades, la señorita presidente propone que la totalidad de las utilidades sean repartidas en su totalidad a sus socios de acuerdo a los porcentajes de sus acciones.

Los accionistas se comprometen a realizar un aporte extraordinario a la empresa y que su valor esté dentro de las cinco cifras bajas.

La junta luego de algunas deliberaciones por unanimidad declara aprobado el Balance y el Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2019; y aceptan la propuesta de la presidente sobre el destino de las utilidades.

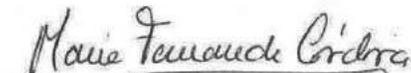
No habiendo otro asunto que tratar, la presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada, la señora Secretaria da lectura de la misma y por unanimidad se la aprueba.

Para constancia suscriben los Accionistas la presente acta en original y copia.

Siendo las 17 horas el presidente levanta la sesión.



Lcda. María Daniela Gallo Córdova
Presidente, Accionista



Sra. Ma. Fernanda Córdova Canelos
Secretaria de la Junta



Ing. Álvaro Martín Gallo Córdova
Accionista