ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DABAHICONSTRUCCIONES CIA.LTDA.

El día 08 de enero del 2020 a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía DABAHICONSTRUCCIONES CIA.LTDA., tuvo Lugar la Junta General de Accionistas, con la presencia de los señores:

Ing. Jose Alcides Barrera Pineda	400 (cuatrocientas) participaciones
Sr. Hidalgo Teran Mateo Sebastian	200 (doscientas) participaciones
Sr. Hidalgo Vallejos Galo Eduardo	200 (doscientas) participaciones

Se deja constancia de que cada participación social es de $1,00 (un dólar) cada una y el capital de la compañía es de $800,00 (ochocinetos dólares americanos), por lo tanto se encuentra presente el 100% (cien por ciento), del capital social de la Empresa, se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Sr. Jose Barrera, en calidad de Presidente; actúa como Secretario el Sr. Galo Hidalgo, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de $800,00 dividido en ochocientas acciones de $1,00 cada una.

Todos los accionistas de DABAHICONSTRUCCIONES CIA.LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada una de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad

Conocido y aprobado el Orden del día los representantes lo aprueban y prosiguen a tratar el Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Informe del Gerente
3. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación.

1. **VERIFICACION DEL QUORUM.** La Presidenta de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podrían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2. **INFORME DE GERENTE.** El Sr. Jose Barrera Pineda como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta acta.

3. **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.
4. **LECTURA Y APORCACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes; al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer ligeramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes, se levanta la sesión a las 14H15.

Ing. C.P.A. Mariana Consuelo Chicharrón Tipanquiza
C.I. 171889778-6
CONTADOR

Sr. Jose Alcides Barrera Pineda
C.I. 1705263471
SOCIO

Sr. Hidalgo Teran Mateo Sebastian
C.I. 1003531512
SOCIO

Sr. Hidalgo Vallejos Galo Eduardo
C.I. 1001785094
SOCIO