

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CONSTRUBLOCK CÍA. LTDA.

ACTA NÚMERO: 4

Sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUBLOCK CÍA. LTDA.**, celebrada en la provincia de Loja, cantón Loja, parroquia El Valle, barrio La Paz, calle Segundo Abel Moreno y Jaime Roldós, siendo las 16:00 horas del viernes, 19 de junio del 2020, se da por iniciada la sesión.

Legalmente instalada según Agenda aprobada, la Presidencia pone a consideración de la Junta General de Accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura del Informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Se verifica que existe el quorum reglamentario y necesario para sesionar.

PUNTO DOS: El Sr. Gerente da lectura a su informe y da a conocer a la asamblea que la Compañía CONSTRUBLOCK CÍA. LTDA., NO registra ingresos ni transacciones comerciales durante el ejercicio 2019, procede a dar lectura a los Informes de Gerencia.

Los señores accionistas una vez analizado el informe presentado por Gerencia, aprueban sin ninguna objeción.

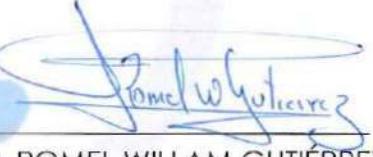
PUNTO TRES: Una vez expuestos y analizados los Estados Financieros del año 2019, la Junta de Accionistas da por aprobados los Estados Financieros sin ninguna observación.

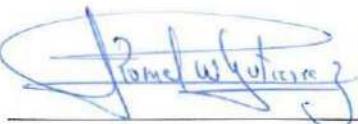


PUNTO TRES: Una vez expuestos y analizados los Estados Financieros del año 2019, la Junta de Accionistas da por aprobados los Estados Financieros sin ninguna observación.

Al no existir inquietudes por parte de los accionistas, la Presidencia procede a elaborar el Acta definitiva, la cual es aprobada en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 17:00 horas y 12 minutos; y para dar fe de lo acontecido firman el Acta los presentes y la secretaría en el lugar y fecha mencionados.


ING. WILLAM GUTIÉRREZ CELI
GERENTE GENERAL
RUC: 1104811763001


DR. ROMEL WILLAM GUTIÉRREZ
PRESIDENTE
RUC: 1102728324001


DR. ROMEL WILLAM GUTIÉRREZ
SECRETARIO GENERAL
RUC: 1102728324001