

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA M&CH CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo siendo las 08H30 del día de hoy viernes 8 de mayo del 2020 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Riobamba entre avenida Quito y Riobamba, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **M&CH CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, de acuerdo con el siguiente detalle:

- La compañía M&CH CONSTRUCTORES CIA LTDA., debidamente representada por el señor Marco Hernán Chungandro Iza, en su calidad de Representante Legal de la compañía y propietario de 2.500 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 2.500,00.
- El señor Freddy Adalberto Marín Marín, en su calidad de Presidente de la compañía, propietario de 2.500 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 2.500,00.

Preside la junta el Sr. Marco Hernán Chungandro Iza y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Ximena Raquel Costales Ruiz.

Por encontrarse presente la totalidad el capital social suscrito y pagado de la Compañía lo cual es verificado por Secretaría, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2019.
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia General.

1. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2019.

El señor Gerente General indica de manera general que, desde la creación de la compañía el 21 de agosto del 2019 no se ha realizado ninguna actividad económica, por lo tanto, al 31 de diciembre del 2019 la compañía no generó utilidades. Por unanimidad, la Junta General de Socios resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia General.

El señor Gerente General, el Arq. Marco Chungandro Iza, da lectura a su informe, señalando que debido a las dificultades que atraviesa el país y por la emergencia sanitaria decretada por el Presidente de la República, el sector inmobiliario ha sido uno de los sectores más afectados en esta crisis y el panorama actual es crítico, por lo que invertir actualmente en la construcción conllevaría un riesgo alto. Además, menciona que la empresa por el momento no mantiene ningún contrato de construcción vigente y mociona la disolución y cancelación de la compañía. El Ing. Freddy Marín, en calidad de Presidente de la compañía toma la palabra y concuerda con lo planteado por el Arq. Marco Chungandro.

En virtud de la moción dada en primera instancia por el Señor Gerente General y aceptada por el Señor Presidente, se convoca a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía M&CH Constructores el 14 de mayo del 2020 a las 17h00 en las oficinas de la compañía.

Se deja constancia que en cumplimiento a la normativa establecida por la Superintendencia de Compañías, la Junta General se encuentra grabada y archivada en archivo digital, de igual manera se ha dado cumplimiento a los demás requisitos legales y establecidos por la autoridad de control. Habiéndose tratado el orden del día el Señor Presidente concede un receso para que se redacte el acta correspondiente; se reinstala la sesión, da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. En todo caso, se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las nueve horas treinta minutos se da por terminada la junta.



Marco-Hernán Chungandro Iza
Representante Legal



Ximena Costales
Secretaria Ad-Hoc



Freddy Adalberto Marín Marín
Presidente