

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRURQTELL CIA LTDA. CELEBRADA EL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Duran, a los Cinco días de mes de Junio de 2020, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en Durán Av. Laurice Anton No 21. Se reúnen los siguientes socios de la compañía **CONSTRURQTEL CIA LTDA.**

<b>SOCIOS</b>	<b>No PARTICIIV</b>	<b>NOMINAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>MOYANO VALLEJO EDDY ANDRES</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>500,00</b>
<b>TELLO CASIERRA STALIN BLADIMIR</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>

El capital social de la compañía **CONSTRURQTEL CIA LTDA. .**, es de **MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$1000,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Mil participaciones , ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **STALIN BLADIMIR TELLO CASIERRA** en su calidad de Gerente General de la Compañía y Socio ; y el Sr. **EDDY ANDRES MOYANO VALLEJO** en su calidad de Presidente de la Compañía y Socio, que actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y Aprobar ;  
**BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2019**  
**INFORME DE GERENCIA 2019**  
**INFORME DE COMISARIO. 2019**

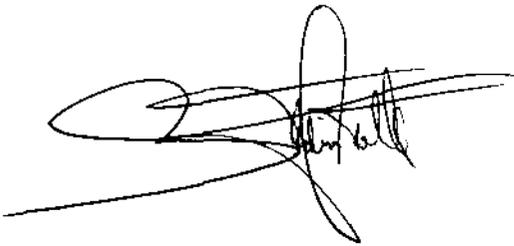
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **"Aprobar el balance del Ejercicio fiscal 2019**  
**Informe de Gerencia 2019,**  
**Informe del Comisario 2019**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

SOCIOS

*Eddy Moyano.*

**MOYANO VALLEJO EDDY ANDRES**

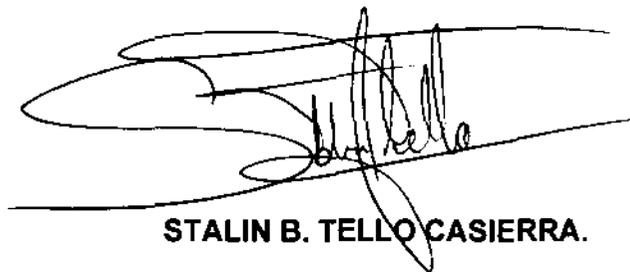


**TELLO CASIERRA STALIN BLADIMIR**

*Eddy Moyano.*

**EDDY A. MOYANO VALLEJO.**

**Presidente de la Junta**



**STALIN B. TELLO CASIERRA.**

**Secretario de la Junta**