

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CIVILEM CONSTRUCTORA CIA LTDA." CELEBRADA EN LOJA EL SABADO 15 DE FEBRERO DE 2020.**

En la ciudad de Loja, el día de hoy sábado 15 de Febrero de 2020, a las diecinueve horas se reúnen en las oficinas ubicadas en la Av. Turunuma y Habana, los accionistas de "CIVILEM CONSTRUCTORA CIA LTDA.:

- Mgs. Live Alvarez María Salomé propietario de 20 acciones de US\$1,00 cada una.
- Ing Moreno Live Josué David, propietario de 380 acciones de USD\$1,00 cada una.

Prevía comprobación del quórum se establece la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General al amparo de lo dispuesto en la parte final del Artículo 119 en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señora Mgs. Live Alvarez María Salomé Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Ingeniero Josué David Moreno Live quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, funcionarios que a su vez certifican que en el registro de participaciones constan registrados los accionistas mencionados.

El Presidente declara instalada la Junta a las diecinueve horas y diez minutos, disponiendo que por Secretaría se ponga a consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019.
3. Asuntos Varios

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Universal. La Junta procede a conocer los referidos puntos y a tomar resolución sobre los mismos, en la siguiente forma:

1. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día. Se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía del año 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019.

A continuación, se procede a dar lectura del informe de los Estados Financieros de la Compañía reflejados en el año 2019 y son aprobados por unanimidad.

### 3. Asuntos Varios.-

Se determina que con la finalidad de que la compañía siga en plena vigencia, los accionistas deberán continuar con los aportes para gastos administrativos y de operación a medida que se susciten los ingresos que determina la compañía.

Se incorpora al expediente de esta Junta de conformidad con la Ley los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas.
2. Copia de la presente Acta debidamente certificada.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstaló a las veinte horas con diez minutos, con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de la Junta General firman el presidente y el secretario de la misma.



Mgs. Live Alvarez María Salomé

**PRESIDENTE**



Ing. Moreno Live Josué David

**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



**LOJA**

Conjunto Privado "Monte Verde"  
Av. Turunuma y Habana - D6  
072 614 037



**QUITO**

Av. 6 de Diciembre y Jerónimo Carrión  
Edificio Ferrera N22-15  
022 908 161



**MACHALA**

San Vicente de Paul y  
Segunda de Carrera; La Carolina  
0991719269