

**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE KASAMA-CONSTRUCCIONES CIA
LTDA**

En la ciudad de Quito a los dieciocho días del mes de febrero del 2020, a las 17:00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle José Bolaños e Isla Isabela, con la presencia de los socios y de conformidad con la convocatoria correspondiente, se constituye la Junta General de socios para conocer y resolver el orden del día, motivo de esta reunión; actúan la Arq. Ximena Cevallos y el Arq. Fabián Melo como presidenta y secretario de esta Junta respectivamente.

Asisten a esta Junta:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CEVALLOS JACOME XIMENA	510	34%
MELO MORENO FABIAN	510	34%
GUERRERO MELO FRANCISCO	480	32%

Una vez comprobada la asistencia, que constituye la totalidad del capital social, la presidenta instala la junta general, con el siguiente orden del día:

- 1 Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2019.
- 2 Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2019.

PUNTO 1.

Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2019.

La presidenta de la Junta da paso al primer punto del orden del día, lectura y aprobación del "Informe de Gerencia General."

Por su parte, la Gerente General da lectura al informe respecto a la gestión realizada por la compañía bajo su gerencia, en el transcurso del año 2019.

RESOLUCION No. 1

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

PUNTO 2.

Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2019.

La presidenta pone también a consideración el segundo punto del orden del día aprobación de los estados financieros que anticipadamente habían sido entregados a cada uno de los socios.

RESOLUCION No. 2

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2019.

Sin otro punto que tratar la presidenta otorga un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual esta es leída y aprobada por los socios.

Siendo las 17h40 se levanta la Junta.

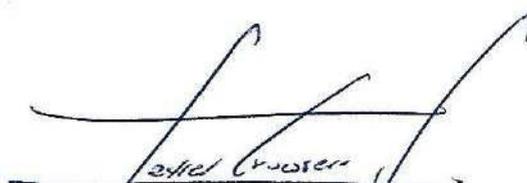
Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.



Arq. Ximena Cevallos Jácome
Presidenta de la Junta
Socio



Arq. Fabián Melo Moreno
Secretario de la Junta
Socio



Arq. Francisco Guerrero Melo
Socio