

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CONSULTORA  
COLMENARCONSTRUC S.A.**

En la ciudad de Loja a los seis días del mes de abril del 2020, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 24 de Mayo y Lourdes se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **CONSTRUCTORA CONSULTORA COLMENARCONSTRUC. S.A.** con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión la Sra. Luz Carmita Yolanda Villavicencio Camacho, en calidad de Presidente de la Compañía la señorita Carmen Johana Pucha Villavicencio, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía quien pone en consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente; y,
- 2) Analizar y Aprobar los estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la CONSTRUCTORA CONSULTORA COLMENARCONSTRUC. S.A.

Presentados por la Lcda. Emérita Bertilda Montaña Armijos, Contadora de la Compañía; los mismos que reflejan en el **Activo** caja donde se encuentra el dinero de la compañía por el valor de **\$3,42**, Activos por Impuesto Corrientes **\$12.329,75**, Inventario de productos en proceso **\$803,16**, Otros Activos Corrientes **\$3,95**; **Pasivos** donde encontramos Obligaciones Corrientes con el IESS **\$8.683,79**, Obligaciones Corrientes con el FISCO **\$10,09**; **Patrimonio** refleja el Capital Social de **\$ 800,00**, Reserva Legal **\$ 890,02**, Resultados Acumulados Por Primera Vez NIF **\$-12,52**, Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores **\$26.801,53** y Utilidad del ejercicio **\$23,93**.

Después de las deliberaciones del caso queda aprobado el balance para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencias de Compañías sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las diez y seis horas para constancia firman en unidad de acto.

  
Sra. Carmen Johana Pucha V.  
**GERENTE GENERAL**

  
Sra. Luz Carmita Yolanda Villavicencio C.  
**PRESIDENTE**