

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE CONSTRUHIERRO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del 2020, cuando son las 18h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Construhierro Cía. Ltda., , Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

Preside la cesión el Ing. Patricio Matute Zamora, en calidad de Presidente de la compañía, y como secretario actúa el Ing. Pedro Matute Zamora, Gerente de la empresa.

Toma la palabra el Ing. Pedro Matute y procede a constatar la asistencia de los socios señores:

| SOCIOS                        | % DE APORTACION |
|-------------------------------|-----------------|
| Imp.Com. El Hierro Cía. Ltda. | 94%             |
| Pedro Matute Z.               | 5%              |
| Teodoro Zamora C.             | 1%              |

Reunido el 100 % del capital social, se da inicio al orden del día para el cual fueron convocados.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.

Toma la palabra el Ing. Pedro Matute y manifiesta que el periodo fiscal 2019 la empresa no ha tenido movimiento alguno según pueden observar en los balances entregados.

Agotado el orden del día para el cual fueron convocados, se da por finalizado la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:

  
Imp. Com. El Hierro Cía. Ltda.

  
Ing. Pedro Matute Zamora.

  
Ing., Teodoro Zañora