

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
CONSTRUCTORA MAPEVIAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, a 10:00 horas del día Lunes 30 de marzo del 2020 se llevó acabo la sesión de junta general de accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA VIAL A&C&S CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., en su sede social ubicada en la Avenida Oriente y Pasaje 1, con la participación de los siguientes accionistas:

**CAPITAL SOCIAL**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>APORTES</b>	<b>TOTAL</b>
WILSON GERMANICO ESPINOSA TAPIA	400	400
EDISON PATRICIO CHACON GALARZA	400	400
TOTAL DE ACCIONES		800

Con el total acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Edison Patricio Chacón Galarza y como secretario de la misma al Sr. Wilson Germánico Espinosa Tapia

**QUÓRUM:**

Se comprobó el quorum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad que representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta trataran, así como la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

**AGENDA:**

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

1. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

**INFORMES:**

Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Edison Patricio Chacón Galarza, informo que en el Ejercicio 2019 no se realizó ninguna transacción comercial.

**ORDEN DEL DIA:**

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó el siguiente acuerdo:

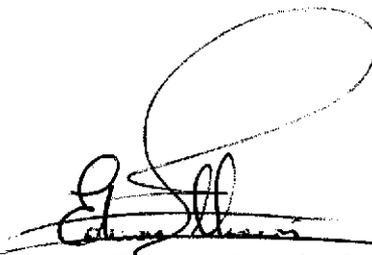
**ACUERDO**

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2019. En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a 13:00 horas del día lunes 30 de marzo de 2020, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el Secretario.

Latacunga 30 de marzo de 2020.



Sr. Wilson Germanico Espinosa Tapia  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO - SOCIO  
C.C.: 0501707277



Sr. Edison Patricio Chacón Galarza  
PRESIDENTE - SOCIO  
C.C: 0502003916