

CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA.
RUC: 1891735428001
DIRECCION: VENTANAS, CALLE JOSE MARIA VELASCO IBARRA S/N Y
CALLE 10 DE NOVIEMBRE
LOS RIOS-ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Ventanas, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2020 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en la calle José María Velasco Ibarra y 10 de noviembre, en la provincial de los Ríos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA. Con la concurrencia de las siguientes personas: Garcia Saltos Diego Ernesto, propietario de 1 acción y la Sra. Saltos Barrionuevo Silvia María del Rosario, propietaria de 799 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la Ley de compañías y con la convocatoria enviada mediante memorando.

Preside la sesión su titular Silvia Maria del Rosario Saltos Barrionuevo y actúa como secretario de la Junta el Sr. Diego García Saltos a, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del capital Suscrito y Pagado de la compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante memorando.

***"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTURA GARCIA SALTOS CIA LTDA."***

Se convoca a los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA., y a su comisario García Saltos Washington Renato con C.I. 0201532223 de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 30 de marzo del 2020 a las 12H00 en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Ventanas, calle José María Velasco Ibarra y 10 de noviembre, en la provincia de los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de compañías con el Objeto de conocer sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultados integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2018 y pérdida del 2019 si los hubiese.
3. Conocer y Resolver sobre la nominación del comisario para el ejercicio 2020 de

CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA.
RUC: 1891735428001
DIRECCION: VENTANAS, CALLE JOSE MARIA VELASCO IBARRA S/N Y
CALLE 10 DE NOVIEMBRE
LOS RIOS-ECUADOR

acuerdo al estatuto actual.

Leída que fue la publicación por secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta Resuelve Finalmente en forma unánime:

1. APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2019, informe del administrador y el informe del comisario.
2. APROBAR la pérdida del ejercicio económico 2019, que suma la cantidad de \$ 22.971.26. Se envió a una cuenta patrimonial de pérdidas acumuladas; para que la compañía continúe con su actividad.
3. APROBAR, que la nominación del comisario para el ejercicio económico 2020 sea el Ing. García Saltos Washington Renato.

Se incorpora al expediente de la presenta acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia y acta certificada por el secretario de la Junta.
- c) Informes de administración, comisario y estados financieros.
- d) Cd con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto para tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el presidente y secretario quienes certifican el acto con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16H00 F) **Saltos Barrionuevo Silva María del Rosario- Accionista Presidente la Junta, F) Diego García Saltos –secretario de la junta.**



Saltos Barrionuevo Silva María del Rosario
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA



Diego García Saltos.
SECRETARIO.

CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA.
RUC: 1891735428001
DIRECCION: VENTANAS, CALLE JOSE MARIA VELASCO IBARRA S/N Y
CALLE 10 DE NOVIEMBRE
LOS RIOS-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Ventanas, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2020 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en la calle José María Velasco Ibarra y 10 de noviembre, en la provincial de los Ríos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA. Con la concurrencia de las siguientes personas: García Saltos Diego Ernesto, propietario de 1 acción y la Sra. Saltos Barrionuevo Silvia María del Rosario, propietaria de 799 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la Ley de compañías y con la convocatoria enviada mediante memorando.

Preside la sesión su titular Silvia Maria del Rosario Saltos Barrionuevo y actúa como secretario de la Junta el Sr. Diego García Saltos a, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del capital Suscrito y Pagado de la compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante memorando.

"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA."

Se convoca a los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA., y a su comisario García Saltos Washington Renato con C.I. 0201532223 de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 30 de marzo del 2020 a las 12H00 en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Ventanas, calle José María Velasco Ibarra y 10 de noviembre, en la provincia de los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de compañías con el Objeto de conocer sobre los siguientes puntos en el orden del día:

4. Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultados integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2018 y pérdida del 2019 si los hubiese.
6. Conocer y Resolver sobre la nominación del comisario para el ejercicio 2020 de acuerdo al estatuto actual.

CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA.
RUC: 1891735428001
DIRECCION: VENTANAS, CALLE JOSE MARIA VELASCO IBARRA S/N Y
CALLE 10 DE NOVIEMBRE
LOS RIOS-ECUADOR

Leída que fue la publicación por secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta Resuelve Finalmente en forma unánime:

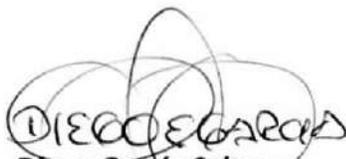
4. APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2019, informe del administrador y el informe del comisario.
5. APROBAR la pérdida del ejercicio económico 2019, que suma la cantidad de \$ 22.972.26 Se envié a una cuenta patrimonial de pérdidas acumuladas; para que la compañía continúe con su actividad.
6. APROBAR, que la nominación del comisario para el ejercicio económico 2020 sea el Ing. García Saltos Washington Renato.

Se incorpora al expediente de la presenta acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia y acta certificada por el secretario de la Junta.
- g) Informes de administración, comisario y estados financieros.
- h) Cd con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto para tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el presidente y secretario quienes certifican el acto con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16H00 F) **Saltos Barrionuevo Silva María del Rosario- Accionista Presidente la Junta, F) Diego García Saltos-secretario de la junta.**

CERTIFICO QUE LA ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA. LTDA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.


Diego García Saltos.

SECRETARIO DE LA JUNTA

CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA.
RUC: 1891735428001
DIRECCION: VENTANAS, CALLE JOSE MARIA VELASCO IBARRA S/N Y
CALLE 10 DE NOVIEMBRE
LOS RIOS-ECUADOR

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO
DEL 2020.**

En la ciudad de Ventanas, a los treinta días del mes de marzo del 2019 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en la calle José María Velasco Ibarra y 10 de noviembre, en la provincial de los Ríos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA LTDA.

- 1) GARCIA SALTOS DIEGO, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.

-
- 2) SALTOS BARRIONUEVO SILVIA MARIA DEL ROSARIO, propietaria de 799 acciones, con derecho a 799 votos.
-

CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES: 800

Lo certifica:



Diego García Saltos.

SECRETARIO.