

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE ABRIL DE 2020

EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A.

En la ciudad de Quito, quince de abril del año dos mil veinte, siendo las 10h15 en el domicilio de uno de los accionistas ubicada en la Av. 10 de agosto y Benítez los Dato, se instala una junta comprobado que existe el quórum determinado en el artículo 24 de los estatutos de la empresa EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A. con la presencia de 3 accionistas representando correspondientes al 100% se instala la Junta General de Accionistas según el orden del día para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2019**
- 3. Informe de Gerencia**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad

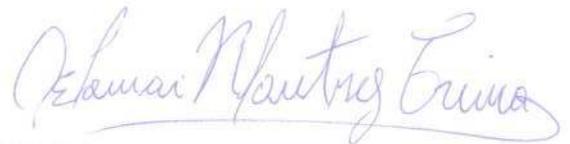
Toma la palabra el Señor Cantos Bravo Luis Eduardo para presentar los resultados expresados en los balances del año 2019. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de abril del año dos mil veinte.

RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.
- Quito, 15 de abril del 2020.- CERTIFICO. -



CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO
GERENTE GENERAL



MARTINEZ TIRIRA MARIANA DE JESUS
PRESIDENTE