

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUROCA S. A.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de abril del 2020 , siendo las 10:00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la compañía CONSTRUROCA S. A. En el local social de la empresa, ubicado en Cumbayá, Urbanización Santa Lucía, Calle A S/N y Calle 1 , de esta ciudad.

Preside la Junta, la Ingeniera Ivonne Jessica Hidalgo Arteaga, Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc actúa la Ingeniera Andrea Paola Hidalgo Arteaga

El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber.

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
HIDALGO ARTEAGA ANDREA PAOLA	\$ 3.000,00	50%
HIDALGO ARTEAGA IVONNE JESSICA	\$ 3.000,00	50%
TOTAL	\$ 6.000,00	100%

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del Capital Social por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente , para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente , el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar los Informes del señor Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros; es decir, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los socios aprueban dicho orden del día, dando paso a conocer y resolverlo.

Luego de realizar la revisión y análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden dar su aprobación por unanimidad, por estar



enterados y han acordado nuevas estrategias para la consecución de un mayor número de proyectos a ejecutarse el año 2020 y de esa manera mejorar los resultados del ejercicio.

A las 12:00 horas se reinstala la sesión, con la presencia de los socios indicados en un inicio.

El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La Ingeniera Ivonne Jessica Hidalgo declara concluida la Junta, a las 12:30 , procediéndose a la suscripción del acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario, que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

HIDALGO ARTEAGA IVONNE JESSICA
PRESIDENTE- ACCIONISTA

HIDALGO ARTEAGA ANDREA PAOLA
SECRETARIA-ACCIONISTA