

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de Julio del año 2020, siendo las diez horas treinta; en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Tinajillas E3-45 y Jorge Drom; se reúnen: el Sr. Andrés Esteban Freire Luna, en su calidad de Presidente de la Compañía Y Presidente de la Junta, y los socios, los señores: Ing. Jaime Ramiro Luna Lombeida, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta y Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano para conocer y resolver los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

Punto Uno.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.

Punto Dos.- Lectura y aprobación de los Balances Económico-Financiero pertenecientes al año 2019.

Punto Tres.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoria del año 2019 realizada por LB Auditores & Consultores.

Preside la Junta General de socios el señor Andrés Esteban Freire Luna y actúa como Secretario el Ing. Jaime Ramiro Luna Lombeida, quien inicia la sesión con la lectura del punto uno del Orden del Día: Informe de Gerencia correspondiente al año 2019. **El mismo que queda aprobado por unanimidad.**

De la misma manera, el punto dos; lectura y aprobación de los Balances Económico-Financieros del año 2019, los cuales **son aprobados por unanimidad.**

Punto Tres.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoria del año 2019 realizada por LB Auditores & Consultores, una vez leído el Informe los socios analizan los resultados de la misma y a la vez mencionan que se realizarán cambios en el área contable de acuerdo a las sugerencias realizadas por parte de Auditoria con la finalidad de mejorar los procedimientos y las actividades que se desarrollan en Aring Construcciones Cía. Ltda., y de esta forma realizar mejoras en el manejo interno de la compañía. Con lo antes mencionado el Informe de Auditoría queda **aprobado por unanimidad.**

Habiéndose discutido y aprobado todos los puntos del Orden del Día, se da por terminada la sesión, se declara un receso para la correspondiente elaboración del Acta, la misma que una vez elaborada es leída y aceptada por los concurrentes.

Firman para constancia de lo acordado.


Ing. Jaime Ramiro Luna Lompeida
C.C. 170527058-3
Socio


Sr. Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano
C.C. 170700552-4
Socio


Andrés Esteban Freire Luna
C.C. 171575493-1
Presidente