

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
MACO & PABON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, el día sábado 14 de Marzo del 2020, siendo las 09:15, en el local de la compañía situado en la Av. Gral. Enríquez No.3881 y Floreana; se reunieron los socios de la empresa según el listado que se transcribe: **1)** Sr. Oswaldo Enrique Paz y Miño propietario de 12.258 participaciones de \$1.00 cada una; **2)** Sr. Sergio Antonio Terán Sánchez propietario de 13.637 participaciones de \$1.00 cada una; y, **3)** Luisa Elena Pabón Grijalva propietaria de 1.379 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Oswaldo Enrique Paz y Miño Puga, en su calidad de Presidente, y como Secretario actúa el Sr. Sergio Antonio Terán Sánchez. El Presidente, en vista de encontrarse presente la totalidad del capital social y de haber acordado de forma anticipada constituirse en Junta General Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía, y solicita que se de lectura al orden del día que fue también acordado anticipadamente: **PUNTO UNO:** Conocer y aprobar el informe de Gerente General sobre el periodo 2019. **PUNTO DOS:** Conocer y aprobar los balances financieros de 2019. **PUNTO TRES:** Conocer y aprobar el honorario de Gerente General

**PUNTO UNO:** Toma la palabra el Gerente General y presenta su informe correspondiente al año 2019. Luego de algunas preguntas y explicaciones, la Junta General de Socios de la compañía resuelve, por unanimidad: **1.** Aprobar el informe de la Gerencia General del año 2019.

**PUNTO DOS:** Toma la palabra el Secretario de la Junta quien da lectura del Balance de Situación de la empresa y del Balance de Resultados correspondientes al año 2019. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: **1.-** Aprobar los Balances Financieros de la empresa por el año 2019

**PUNTO TRES:** Toma la palabra el Presidente de la Junta General de Socios de la compañía y Propone mantener los honorarios actuales que la Gerencia General esto es el valor de 550,00 (Quinientos cincuenta dólares americanos 00/100). Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: **1.-** Aprobar y mantener los honorarios del Gerente General por el valor propuesto esto es el valor de 550,00 (Quinientos cincuenta dólares americanos 00/100)

Habiéndose tratado los puntos de la Junta General de Socios de la compañía, se da un receso para preparar el acta, que es luego leída y aprobada por unanimidad. Siendo las

MACO & PABON  
Materiales de Construcción Cía. Ltda.

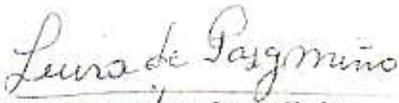
10:40, el Presidente clausura la Junta, y en aprobación de todo lo tratado y de esta acta, firman a continuación:



**Sr. Oswaldo Enrique Paz y Miño Puga**  
**Presidente de la Junta**  
**Socio**



**Sr. Sergio Antonio Terán Sánchez**  
**Secretario de la Junta**  
**Socio**



**Sra. Luisa Elena Pabón Grijalva**  
**Socia**