

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA RUIZ Y JUMBO CIA LTDA

En la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, a los 16 días del mes de marzo del 2020, siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía Constructora Ruiz y Jumbo Cía. Ltda. ubicada en la calle Unión y Progreso No. S/n y Venezuela, en virtud de la convocatoria efectuada el día 1 de marzo del 2020, se instala la Junta General de Accionistas de Constructora Ruiz y Jumbo Cía. Ltda., con la presencia de la Sra. Ruiz Mondragón Mayra Karina en calidad de Gerente General; Sra. Ruiz Jumbo Amanda Hortencia en calidad de Presidenta; el Sr. Ruiz Mondragón Jhonny Gonzalo en calidad y accionista participativo del 99% y el Sr. Ruiz Jumbo Lamberto Gonzalo Presidente y segundo accionista con el 1% de participación, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con una totalidad del 100%. Preside la junta el Sr. Ruiz Jumbo Amanda Hortencia y como secretaria Sr. Ruiz Mondragón Mayra Karina.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad;

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individual, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del acta.

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaria, previo a la revisión respectiva, redacta la lista y comprueba en el Libro de participaciones y de socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos que a continuación se indica:

SOCIO	No. Participaciones	Valor de cada Participación	%	CAPITAL
Ruiz Mondragón Jhonny Gonzalo	396	\$ 1.00	99 %	\$ 396.00
Ruiz Jumbo Lamberto Gonzalo	4	\$ 1.00	1 %	\$ 4.00
TOTALES	400		100 %	\$ 400.00

Inmediatamente el Presidente declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO: Toma la palabra la Gerente General y presenta los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Finalmente, se autoriza al Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control correspondiente como el Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los documentos citados en el único punto del día de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 11h00.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jhonny G. Ruiz Mondragon', with a small number '3' written below it.

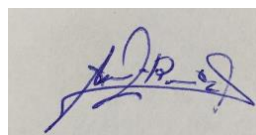
Sr. Ruiz Mondragon Jhonny G.
Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lamberto Gonzalo Ruiz Jumbo', written in a stylized, cursive manner.

Sr. Ruiz Jumbo Lamberto Gonzalo
Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mayra Ruiz Mondragon', written in a cursive style.

Sra. Ruiz Mondragón Mayra
Gerente General

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Amanda Ruiz Jumbo', written in a cursive style.

Sra. Ruiz Jumbo Amanda
Presidenta