

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERESCON SERVICIOS
ESTUDIOS Y CONTRUCCIÓN CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 13 de marzo del 2020 a las ocho horas, en el domicilio principal de la compañía SERESCON SERVICIO ESTUDIOS Y CONSTRUCCION CIA LTDA.- Ubicado en la calle Av. Amazonas N36-177 y Av. Naciones Unidas, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de socios y así mismo, por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el gerente sobre su administración durante el año 2019
2. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros que incluyen el estado de situación financiera y estado de resultados integral.

Los socios presentes y los votos que cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas es como sigue:

SOCIOS	NÚMERO DE VOTOS
Montenegro Morillo Carlos Alberto	300
Montenegro Morillo Marcela Elizabeth	100

Preside la reunión la Arq. Montenegro Morillo Marcela, presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ing. Montenegro Carlos Alberto gerente general de la compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el del día.

1. Se pone en consideración de la junta el informe presentado por el señor gerente General de la compañía sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. A continuación, se somete a consideración de la junta de los estados financieros que incluye el estado de situación Financiera y Estado de resultados integral los cuales después del análisis correspondiente son aprobados por unanimidad por la Junta.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.

Finalizada la redacción del acta se reinstala la junta y se aprueba en los términos que aquí constan.

Termina la reunión a las 10h00

En consecuencia, de todo lo actuado firman la presente acta la señora Presidenta y el señor Secretario que certifica.


Ing. Carlos Montenegro M.
GERENTE GENERAL


Marcela Elizabeth Montenegro Morillo
PRESIDENTA