

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA CONSTRUCCOOCIV CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2020.**

En la provincia de Sucumbios ciudad de Lumbaquí, a los Veinte días del mes de agosto del año dos mil veinte a las once horas en el local de la Compañía **CONSTRUCCOOCIV CIA. LTDA** ubicada en la calle Benjamín Carrión con la asistencia de las siguientes personas:

Sr. Angel Alfonso Cabezas Angulo por sus propios derechos, propietario de trescientos noventa y seis participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de trescientos noventa y seis dólares americanos, lo que le da derecho a trescientos noventa y seis votos.

Sra. Jessica Beatriz León Chamba por sus propios derechos, propietaria de cuatro participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatro dólares americanos, lo que les da derecho a cuatro votos.

La presente Junta Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

**1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019**

Preside la junta la Presidenta Sra. Jessica Beatriz León Chamba y como Secretario AD-HOC el Gerente General el Sr. Edwin Paul Sañay Cabeza, puesto de acuerdo los socios sobre la conveniencia de instalarse en Junta Universal Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, la Presidenta la Sra. Jessica Beatriz León Chamba en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Socios concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario AD-HOC el Gerente General de la Compañía el Sr. Edwin Paul Sañay Cabeza quien manifiesta:

1).- que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **CONSTRUCCOOCIV CIA. LTDA**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los socios resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019, autorizan al Secretario AD-HOC el Gerente General al Sr. Edwin Paul Sañay Cabeza para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.  
No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario AD-HOC el Gerente General el Sr.

General el Sr. Edwin Paul Sañay Cabeza para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma. No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario AD-HOC el Gerente General el Sr. Edwin Paul Sañay Cabeza ,Sr. Ángel Alfonso Cabezas Angulo socio y la Presidenta Sra. Jessica Beatriz León Chamba socia.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Sucumbios, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil veinte.



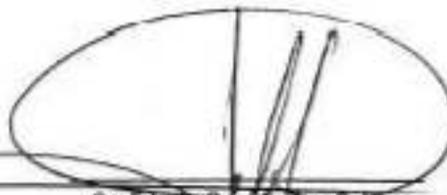
---

Sr. Ángel Alfonso Cabezas Angulo  
SOCIO



---

Sra. Jessica Beatriz León Chamba  
Presidenta  
SOCIA



---

Sr. Edwin Paul Sañay Cabeza  
Secretario AD-HOC  
Gerente General