

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DESPROYCON DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Mayo del 2020, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía "DESPROYCON DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION de forma on line, debido a la prohibición de realizar reuniones por la emergencia mundial por el COVID-19, , con la presencia del cien por cien del capital, integrado por: Juan Rodríguez García y Olga María García García.

Los socios deciden por unanimidad renunciar convocatoria para reunirse en junta universal de socios y por unanimidad resuelven tratan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre Balances y Estados financieros 2019 y destino de resultados acumulados.

Preside la sesión la señora María Jael Ludeña Gerente General y actúa como secretario el Sr. Juan Rodríguez en calidad de socio.

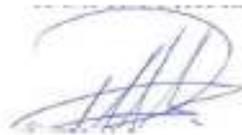
RESOLUCIONES:

1. Se aprueba el informe de la Gerencia General,
2. Se aprueban los balances y estado financieros 2019 y se resuelve que las utilidades acumuladas correspondientes a los años 2015 y 2018, luego de absorber las pérdidas de los años 2011-2012-2016-2017 y 2019, se destine a la cuenta "Utilidades no distribuidas".

Concluido el tratamiento del orden del día, se redacta esta acta, la que es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión a las 18h00.



María Jael Ludeña
Gerente General (Preside sesión)



Juan Rodríguez García
Socio /Secretario



Olga María García
Socia