

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SANTIAGO
CONSTRUCCIONES SANTICONSTRUCMORONA CIA. LTDA.**

En el cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, el 03 de abril de 2020 a las ocho horas, en la sede social de la COMPANIA SANTIAGO CONSTRUCCIONES SANTICONSTRUCMORONA CIA. LTDA., situada en las calles Amazonas 1294 y 27 de Febrero del cantón Santiago de Méndez, Provincia de Morona Santiago, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPANIA SANTIAGO CONSTRUCCIONES SANTICONSTRUCMORONA CIA. LTDA. ORTIZ MERINO KLEVER GEOVANNY con 5 acciones en calidad de Gerente y RODRIGUEZ AVILES GALO FABIAN con 395 acciones, en calidad de Presidente mismos que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía razón por la cual y estando legalmente convocados, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Año 2019.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2019.

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Año 2019.
El Gerente indica que la Compañía no ha mantenido ningún movimiento alguno en el año 2019, realizándose solo trámites como actos permitidos y relacionados con el objeto principal de la compañía.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2019. Se revisa los estados financieros presentados por la Contadora con los antecedentes indicados anteriormente.

La Junta General procede a aprobar con 400.00 acciones presentes de capital suscrito el Informe de Gerente y los Balances del año 2019.

No habiendo asuntos para tratar se da por concluida la reunión siendo las 11h30.

Firmando para constancia y validez todos los accionistas asistentes.

Atentamente.


Klever Ortiz Merino
Gerente


Sr. Galo Rodríguez Avilés
Accionista