

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PINDO & MORA PIMOPIAL CONSTRUCTORA
S. A.**

CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 27 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de febrero del 2020, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa situadas en las calles Circunvalación norte y Novena norte, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la sociedad Pindo & Mora Pimopial Constructora S. A. , con la asistencia de los siguientes miembros: Ing. Franklin Baldomiro Pindo Pineda con el 50% de las acciones y la Sra. Génesis Gabriela Mora Alvarez con el 50% de las acciones; los cuales en conjunto representan el 100% del capital social suscrito que es de OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS (800,00) USD.

Por unanimidad deciden constituirse en junta universal de accionistas de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la junta la señora Génesis Mora, actuando como secretario, El Ing. Franklin Pindo en su calidad de Gerente General de la compañía.

Habiendo constado la presidenta la presencia de los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital social, todos acuerdan celebrar la junta Universal de Accionistas.

Por secretaria se da lectura al orden del día para esta junta, la misma que consta de un solo punto:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

Inmediatamente en la junta se da a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019

El Gerente Ing. Franklin Pindo, da la palabra al contador Ing. Andrei Zambrano para que explique los valores presentados en los estados financieros. Luego de la exposición, los socios presentes aprueban por unanimidad dicho informe.

Ya tratado el único punto para lo cual los socios decidieron instalarse en junta general universal de accionistas, la presidenta da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Franklin Pindo Pineda
0702862376
ACCIONISTA



Sra. Genesis Mora Alvarez
0750041402
ACCIONISTA