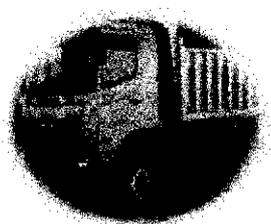


# EXCAVACIONESMURILLO S.A.



RUC 1990915608001  
TRANPORTE DE CARGA PESADA  
Direccion: Luis Imaicela y Quito  
Celular: 0988423569

---

No. 12

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe a los trece días del mes de marzo del 2020, siendo las 19h00, en las oficinas de la compañía, se instala la asamblea general, presidida por el Sr. Presidente **Luis Fernando Salazar Salinas**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Constatación del quórum**
- 2.- **Apertura de la sesión por parte del presidente**
- 3.- **Lectura y aprobación del informe del gerente y comisario.**
- 4.- **Lectura y aprobación de los estados financieros**
- 5.- **Clausura**

### DESARROLLO:

#### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

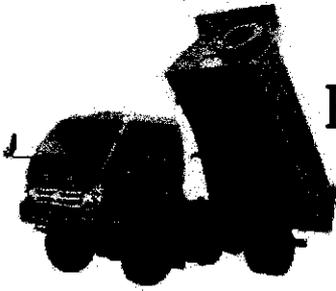
Se procede a tomar lista a los asistentes, contando con el quórum reglamentario.

#### 2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE

El Sr. Presidente da la cordial bienvenida y extiende un efusivo saludo a todos los accionistas no sin antes agradecer su asistencia ya que se tratara asuntos de suma importancia para la compañía y solicita que el desarrollo de la sesión se haga con respeto y se plantee ideas para el bien de la misma, dejando instalada la presente sesión.

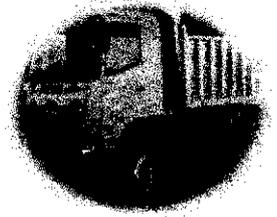
#### 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO.

Se da lectura a los informes presentados por el Sr. Gerente y Comisario los mismos que fueron aprobados por los todos los accionistas, **se adjunta informes.**



# EXCAVACIONESMURILLO S.A.

RUC 1990915608001  
TRANPORTE DE CARGA PESADA  
Direccion: Luis Imaicela y Quito  
Celular: 0988423569



## 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En este punto interviene la Contadora de la compañía en el cual procede a dar lectura los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 01-01-2019 hasta el 31-12-2019, siendo aprobados por unanimidad.

## 5.- CLAUSURA

Una vez analizados y aprobados los temas propuestos y al no existir otro tema que tratar, los presentes resuelven aprobar el acta siendo las 23h00; y se procede a otorgar un receso de 20 minutos a la secretaria para que proceda a realizar la presente acta.

El presidente agradece la atención prestada y da por clausurada la presente sesión, siendo las 23h00. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y Secretaria que da fe y certifica.

Sr. Luis Fernando Salazar

**PRESIDENTE**

Ing. Karla Salazar

**SECRETARIA**

