

## **CONSTRUCTORA "GUALSAQUICONS" SOCIEDAD ANÓNIMA**

Otavaló, 9 de Marzo del 2020

Con esta fecha se realiza la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía Constructora Gualsaquicons S. A., para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2019.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2019.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2019.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2019.

Siendo las 15:00 pm del día lunes 9 de marzo del año 2020, se instala la junta de socios de la Compañía Constructora Gualsaquicons S. A. con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

### **Punto 1:**

#### **Aprobación del informe del gerente del año 2019**

El Presidente concede la palabra al Sr. Hermosa Encalada Francisco Xavier Gerente General de la Compañía Constructora Gualsaquicons S. A., él mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2019.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los socios.

### **Punto 2:**

#### **Aprobación del informe del comisario del año 2019**

El Presidente concede la palabra a la Sra. Ruby Tabango Ruiz Comisario de la Compañía Constructora Gualsaquicons S. A., el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2019.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los socios.

## CONSTRUCTORA "GUALSAQUICONS" SOCIEDAD ANÓNIMA

### Punto 3:

#### Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral del año 2019

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía Constructora Gualsaquicons S. A., la misma que procede a leer y explicar los Estados Financieros del año 2019.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado Resultado Integral del año 2019.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:

| NOMBRES Y APELLIDOS                    | NÚMERO DE CÉDULA | DETALLE         | FIRMA   |
|--|------------------|-----------------|---|
| BALLADARES CHICAIZA ADRIANA DEL CARMEN | 1713806980       | ACCIONISTA      |   |
| BEDÓN JARAMILLO JUAN JOSÉ              | 1002655395       | ACCIONISTA      |   |
| CACHIGUANGO MORETA LIVIO RIGOBERTO     | 1004088470       | ACCIONISTA      |   |
| CORREA VALAREZO MARIO EDUARDO          | 1102019351       | ACCIONISTA      |   |
| FLORES NUÑEZ JORGE ANDRES              | 1715307359       | ACCIONISTA      |   |
| HERMOSA ENCALADA CHRISTIAN MARCELO     | 1002963013       | ACCIONISTA      |  |
| HERMOSA ENCALADA FRANCISCO XAVIER      | 1003153986       | GERENTE GENERAL |  |
| PEREZ PILCO CARLOS ANDRES              | 1003149679       | ACCIONISTA      |   |
| TABANGO RUIZ RUBY MAGDALENA            | 1002341558       | ACCIONISTA      |  |
| TUQUERREZ PICHAMBA ANGEL MODESTO       | 1001953213       | ACCIONISTA      |   |
| VACA CABEZAS JUAN SEBASTIAN            | 1003103379       | PRESIDENTE      |  |