

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CONSTRUCTORA" 'GORDILLO & DIAS'
ELITCOMDIS CIA.LTDA.,**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2020 y siendo las 8:30am en las oficinas de la compañía ubicada en Loma de Puengasi, Barrio Eloy Alfaro 55be Lote 11, se reúnen los socios de la compañía "CONSTRUCTORA" 'GORDILLO & DIAS' ELITCOMDIS CIA.LTDA., Srta. Gordillo Martínez Elizabeth Nataly y Srta. Dias Zapata Kenia Johanna, quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Presidenta general de socios Srta. Gordillo Martínez Elizabeth Nataly y como presidente de la compañía y actúa como secretario la Srta. Días Zapata Kenia Johanna.

El presidente de Ad Hoc pone en consideración de la Junta General en el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes el ejercicio económico 2019.
2. Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2019.

La junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Se procede a leer los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2019. Al finalizar el Presidente propone la aprobación de los mismo. Los socios de la compañía deliberan acerca de este punto y por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente:

Aprobar unánimemente los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Se pasa a tratar el segundo punto establecido. Toma la palabra nuevamente la Srta. Gordillo Martínez Elizabeth quien procede a leer el informe de Gerente General de la compañía del ejercicio 2019, al finalizar, propone la aprobación del referido informe. Los socios deliberan acerca de este punto y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerda resolver lo siguiente:

Aprobar unánimemente el informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, el presidente del Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente acta. La Junta se reanuda a las 11:00 am dándose lectura del Acta la que es aprobada por todos los socios. La presidenta de la empresa da por terminado la Junta General a las 11:15 am horas. Para constancia firman todos los socios conjuntamente con el Secretario.

Gordillo Martínez Elizabeth Nataly

Gerente General –Socio

Días Zapata Kenia Johana

Socio – Secretaria