

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA GERENCIA DE PROYECTOS Y ADMINISTRACION DE  
INMUEBLES GEPROADMIN CIA. LTDA.**

En Quito, a los 05 días del mes de junio del año 2020, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Pinta E4-411 y Mariscal Sucre, Edificio Libertad piso 2, con la presencia de todos los socios: Sr. Peñaherrera Torres Carlos Geovanny poseedor del noventa y nueve por ciento de las acciones y el Sr. Peñaherrera Torres Orlando Mauricio poseedor del uno por ciento restantes de las acciones. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los estados financieros auditados por el ejercicio correspondiente al año fiscal 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2019.
3. Destino de los resultados anuales de la compañía.

Preside la Junta el Señor Peñaherrera Torres Orlando Mauricio y actúa como secretario el señor Peñaherrera Torres Carlos Geovanny.

PRIMERO. - El Contador General de la compañía toma la palabra y procede con la exposición de los estados financieros auditados por el año fiscal terminado al 31 de diciembre del 2019, mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios fueron aprobados en su totalidad de manera unánime.

SEGUNDO. - Toma la palabra el Gerente General y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2019 y luego de ser analizado por los socios se aprueba por unanimidad.

TERCERO. - Acerca del destino de los resultados anuales, los socios deciden por unanimidad no distribuir el resultado del año 2019 para dejarlo en utilidades retenidas a fin de fortalecer la posición patrimonial.

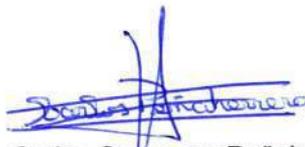
Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 18:30 y el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

Para conocimiento, firman los socios conjuntamente con el presidente y secretario que certifican.



Orlando Mauricio Peñaherrera Torres

**SOCIO / PRESIDENTE**



Carlos Geovanny Peñaherrera Torres

**SOCIO/SECRETARIO**