

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SURPACIFIC CÍA. LTDA."**

En Latacunga, a los 01 días del mes de Junio del 2020, siendo las 15h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Juan Abel Echeverría y Av. Oriente, se reúnen los señores socios de la Compañía SURPACIFIC CÍA.LTDA.

Preside la Junta el Presidente titular el Señor Roberson Olmedo Espinosa Espinosa, y actúa como Secretaria la Ing. Nancy Aracely Espinosa Espinosa. El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente.

### **Cuadro de participaciones.**

<b>Nombre</b>	<b>C.I.</b>	<b>No. Acciones</b>	
Constructora Espinosa Molina S.A.	0590059935001	162	Por sus propios derechos
Carlos Hugo Espinosa Molina	0500457577	12	Por sus propios derechos
María Herminia Espinosa Espinosa	0501869549	12	Por sus propios derechos
Nancy Aracely Espinosa Espinosa	0802208861	12	Por sus propios derechos
Carlos Edwin Espinosa Espinosa	0502136294	222	Por sus propios derechos
Roberson Olmedo Espinosa Espinosa	0502499601	180	Por sus propios derechos

Con los cual se encuentra presente el 100% de Capital social suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de Seiscientos dólares.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta y solicita se dé lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario correspondientes al año 2019.
4. Aprobación del acta.

Los Socios aprueban por unanimidad tratar del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

### **RESOLUCIONES:**

- 1. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

El Sr. Presidente solicita a la Secretaria que se proceda a dar lectura al Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.

La Junta aprueba las cifras detallados en los Estados Financieros.

- 2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.**

El Sr. Presidente expone que para cumplir con lo requerido por la Superintendencia de Compañías y los Estatutos de la Compañía se debe presentar el informe de Gerente General.

Solicita a la Secretaria se de lectura al informe de Gerente General preparado por el Ing. Carlos Edwin Espinosa Espinosa correspondiente a los principales acontecimientos ocurridos en el ejercicio económico 2019, el mismo que se pone a consideración de los Socios y se lo aprueba por unanimidad.

### 3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario correspondientes al año 2019.

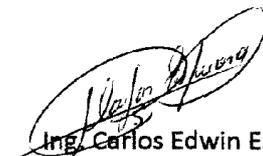
El Sr. Presidente expone que con la contratación de la Ing. Yanqui Mayra en calidad de Comisario de la Compañía se procedió, a la revisión del informe preparado por la mencionada haciendo referencia a la revisión de los Estados Financieros junto con las principales transacciones ocurridas durante el año 2019.

### 4. Aprobación del Acta.

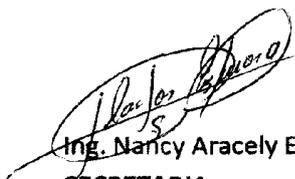
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, por Secretaria se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes. El Presidente levanta la sesión a las 17h00 suscribiendo el Acta los Socios concurrentes a la Junta, juntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.



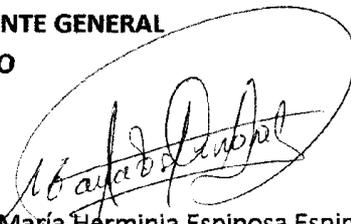
Sr. Roberson Olmedo Espinosa Espinosa  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**



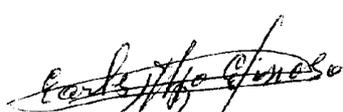
Ing. Carlos Edwin Espinosa Espinosa  
**GERENTE GENERAL**  
**SOCIO**



Ing. Nancy Aracely Espinosa Espinosa  
**SECRETARIA**  
**SOCIO**



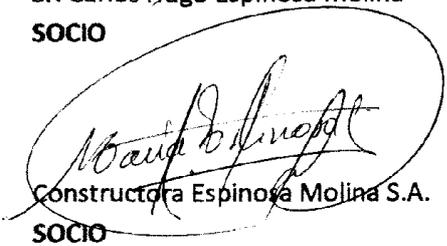
Arq. María Herminia Espinosa Espinosa  
**SOCIO**



Sr. Carlos Hugo Espinosa Molina  
**SOCIO**



Sr. Roberson Olmedo Espinosa Espinosa  
**SOCIO**



Constructora Espinosa Molina S.A.  
**SOCIO**