

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CONTRURIEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las catorce horas pm con treinta minutos, se inicia en las oficinas de **CONTRURIEG CIA. LTDA.** Ubicadas en la calle Av. La Ecuatoriana N° OE5.07 intersección Martín Icaza, los señores: RIERA GUEVARA BYRON MARCELO con 204 participaciones, RIERA GUEVARA RUBEN DARIO con 196 participaciones, socios quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2018.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el presidente el Sr. RIERA GUEVARA BYRON MARCELO, y acta como secretaria la Señorita Ing. Cecilia Fustillos, la señorita secretaria constata si se encuentra presente el quorum, luego de cinco minutos el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual se instala la sesión a las nueve horas y cuarenta y seis minutos.

1. El presidente solicita se de lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
2. A las 15h30 am se solicita al señor Gerente dé a conocer el informe de su gestión en el año 2018.

Luego de algunas conversaciones se resuelve dar por terminada la sesión y se procede a aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, y el informe del Gerente General.

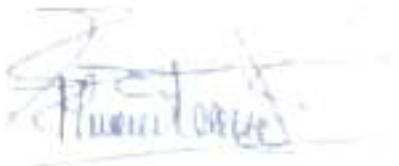
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CONTRURIEG CIA. LTDA.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los presentes.

Para constancia firman:



Sr Riera Byron
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Fustillos Marcia Cecilia
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA