ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DISEÑARQ CONSTRUCTORA DISEÑO Y CONSTRUCCION DISEÑARQCONSTRUCTION CIA.LTDA.

En Portoviejo, siendo las 16:30 horas del día 16 de marzo del dos mil veinte, se reunieron en el domicilio de la sociedad **DISEÑARQCONSTRUCTION CIA.LTDA.** en la Ciudadela EMELMANABI, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Adriana Karolina Mora Montesdeoca
- Byron Gabriel García Cedeño
- Byron Gabriel García Zambrano
- Luis Xavier Cedeño Gomez

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

- Actuó como Presidente del Directorio de la Junta la Srta. Adriana Karolina Mora Montesdeoca y como Secretario el Sr. Byron Gabriel García Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2019 a continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÒN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÒMICO 2019.

La Srta. Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales ante referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **DISEÑARQCONSTRUCTION CIA.LTDA.** correspondiente al ejercicio económico 2019.

Adriana Karolina Mora Montesdeoca

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Byron Gabriel García Cedeño

GERENTE GENERAL

Byron Gabriel García Zambrano

SECRETARIO