

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA INGENIERIA CIVIL &  
SERVICIOS AGAFAHO S.A.**

En la ciudad de Pelileo, República del Ecuador, hoy día 02 del mes de abril del 2020, siendo las 20:00 horas en el local de la Compañía ubicada en las calles La Paz, se reúnen los socios de la **CONSTRUCTORA INGENIERIA CIVIL & SERVICIOS AGAFAHO S.A.**, con el objeto de celebrar Junta Ordinaria de Socios por citación expresa del Señor Angel Salomón Gavilanes Paredes, gerente General Titular de la Compañía, actúa como secretario el mismo Ing. Angel Gavilanes.

Luego de verificar la presencia y dejando constancia de la asistencia del 100% del capital pagado, por consiguiente con la mayoría de socios, se instala la sesión para tratar los siguientes puntos:

1.- **CONTATACION DEL QUORUM.**- A continuación se detalla la asistencia del Quorum.

Ing. Angel Salomón Gavilanez Paredes, con un capital pagado de \$ 200,00 correspondientes al 25% del total del capital pagado.

Ing. Geovanny Augusto Sánchez Betancourt, con un capital pagado de \$ 200,00 correspondientes al 25% del total del capital pagado.

Tigo. Fausto Danilo Sánchez Betancourt, con un capital pagado de \$ 200,00 correspondientes al 25% del total del capital pagado.

Sr. Miguel Francisco Rosalino Del Hierro Ortega, con un capital pagado de \$ 200,00 correspondientes al 25% del total del capital pagado.

Una vez realizada la constatación del quórum se procede a instalar oficialmente la sesión y se da paso a tratar los puntos de la asamblea.

1. Presentación y aprobación de los Informes de los administradores
2. Presentación y aprobación del Balance General correspondiente al período 2019
3. Presentación y aprobación del Estado de Resultados correspondiente al período 2019

- ***Presentación y aprobación de los Informes de los administradores***

El Ing. Angel Gavilanes, Gerente de la Compañía presenta el informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por el 100% de los asistentes.

- ***Presentación y aprobación de los Balances Generales correspondiente al período 2019***

Se realiza la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019, cuyo resultado es positivo y es aceptado por el 100% de los asistentes.

Siendo las 22:00 horas, se da lectura a la redacción del acta, la misma que queda aprobada para constancia de lo cual firman los asistentes.



Del Hierro Ortega Miguel Francisco Rosalino

CI.- 0400516423



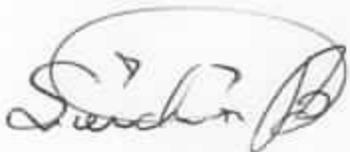
Gavilanes Paredes Angel Salomón

CI.- 1801682814



Sánchez Betancourt Fausto Danilo

CI.- 1802319465



Sánchez Betancourt Geovanny Augusto

CI.- 1802096154