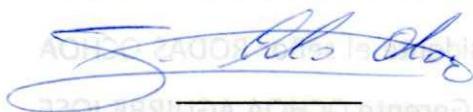


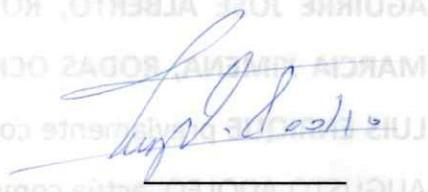
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA RODAS OCHOA ASOCIADOS CONTRUROA CIA. LTDA.**

En Nulti, a los 31 días del mes de enero del 2020, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en el sector Carmen de la Cofradía S/N en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **OCHOA AGUIRRE JOSE ALBERTO, RODAS OCHOA AUGUSTO ADOLFO, RODAS OCHOA MARCIA XIMENA, RODAS OCHOA VERONICA YOLANDA Y RODAS SEMPETEGUI LUIS ENRIQUE** previamente convocados por el Presidente el señor **RODAS OCHOA AUGUSTO ADOLFO**, actúa como Secretario el señor Gerente **OCHOA AGUIRRE JOSE ALBERTO**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, 3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2019**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios y dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Señor **OCHOA AGUIRRE JOSE ALBERTO**, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2019, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019. **3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la

Junta General de socios, el Informe de Auditoria a los Estados Financieros del año 2019, luego de escuchar la lectura del Informe, este es analizado por los socios y luego de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, el Informe de Auditoria del año 2019. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

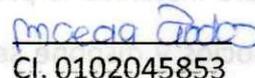


Ochoa Aguirre José Alberto
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO
CI. 0102575891



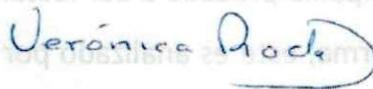
Rodas Ochoa Augusto Adolfo
PRESIDENTE-SOCIO
CI. 0102840378

Rodas Ochoa Marcia Ximena
SOCIO



CI. 0102045853

Rodas Ochoa Verónica Yolanda
SOCIO



CI. 0102148921

Rodas Sempertegui Luis Enrique
SOCIO



CI. 0100320894