

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUMEZCLA S.A CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de marzo del 2020 siendo las diez horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUMEZCLA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: HILARIO ABAD SUAREZ CARRANZA, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y MARTHA DOMINGA SUAREZ VELOZ por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Presidente de la sesión el señor HILARIO ABAD SUAREZ CARRANZA , y actúa como secretaria de la Junta el señora MARTHA DOMINGA SUAREZ VELOZ quien encontrándose presente aceptan las designaciones

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, con conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe que presentó el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019; y,
4. Decidir el destino de las utilidades, si las hubiere, o las acciones para absorber las pérdidas, si las hubiere.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones; y se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocer y aprobar el informe que presentó el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2019.

La secretaria procede a leer el informe anual del Gerente General de la Compañía, el cual indica que durante el ejercicio económico del 2019 no se realizaron movimientos operacionales ni transaccionales. Se espera que el próximo año la situación cambie, la junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad

2. Conocer y aprobar el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2019.

La secretaria procede a leer el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del 2017, indicando que la compañía no efectuó transacciones comerciales ni financieras y que, si se cumplió de forma razonable con las disposiciones legales y estatutarias, la Junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad

3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019

La Junta revisa los documentos presentados, relativos a los estados financieros de la Compañía, una vez revisados estos quedan aprobados de forma unánime.

4. Decidir el destino de las utilidades, si las hubiere, o las acciones para absorber las pérdidas, si las hubiere.

Debido a que durante el ejercicio económico del 2019 los ingresos lograron cubrir nuestros costos y gastos operativos; La Junta resuelve no distribuir las utilidades del periodo

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, la secretaria procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas del 20 de Marzo del 2020



**MARTHA DOMINGA SUAREZ VELOZ**

**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

**Y**

**SECRETARIA DE LA JUNTA**



**HILARIO ABAD SUAREZ CARRANZA**

**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

**Y**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**