

## **“CONSTRUCTORA DRENES Y ANCLAJES MOVILCONST S.A.”**

### **Asamblea General o Junta de Accionistas**

A los 02 del mes de Enero del año 2020, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0960667525	CASTAÑO GOMEZ GUSTAVO	400
2	0958205890	CORDERO MEJIA GLORIA INES	400

Todos los Accionistas de la CONSTRUCTORA DRENES Y ANCLAJES MOVILCONST S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

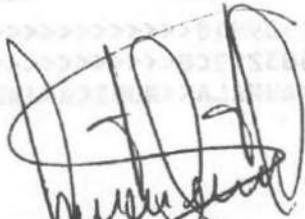
#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

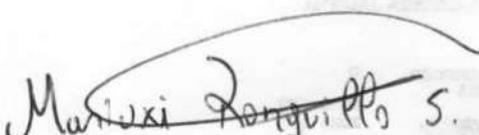
**1º. Verificación de quórum.** El Gerente General de la Sociedad SR. GUSTAVO CASTAÑO GOMEZ, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, El Gerente General de la Sociedad SR. GUSTAVO CASTAÑO GOMEZ, levantó la sesión siendo las 12:00.



GERENTE GENERAL  
SR. GUSTAVO CASTAÑO GOMEZ



ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO S.  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA