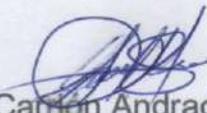


ACTA Nro. 05

En la ciudad de Yantzaza, a los 09 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 18h00, previa convocatoria del señor presidente de CONSTRUCTORA HERMANOS CARRION & ANDRADE CAAN RJL CIA LTDA, a sesión Ordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión
- 3.- Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico 2019
- 4.- Clausura

El señor Presidente solicita a la Secretaría que constate el Quórum, quien informa que existen 3 de 3 accionistas por lo cual si existe Quórum, seguidamente el señor presidente realiza la apertura de la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia y deja instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el tercer punto el contador explica los movimientos financieros del año 2019, ACTIVOS: 390,14; PASIVOS: 00,00; PATRIMONIO: 390,14; INGRESOS: 00,00. EGRESOS: es de 00,00; luego de la exposición de los movimientos financieros del año 2019, se aprueba en su totalidad el ejercicio económico correspondiente al año 2019, sin más puntos de tratar siendo las 19h00, el señor presidente da por clausurada la sesión, para constancia de lo actuado firma en unidad de acto con el Gerente quien actúa como.



Carrión Andrade Rigoberto
PRESIDENTE



Carrión Andrade Juan
GERENTE



Carrión Andrade Gabriela
SECRETARIA