

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA ORTIZ & ALVAREZ ORTIALVAREZ S.A.**

En el Cantón Huamboya, Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los once días del mes de marzo del año 2020, en el domicilio principal de la Compañía, siendo las quince horas con quince minutos, la Compañía “CONSTRUCTORA ORTIZ & ALVAREZ ORTIALVAREZ S.A.” se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta su titular, la Sra. Elsa Orfelina Chiriboga Brito.

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de la asistencia de los socios previo al Inicio de la Junta General.
2. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Puntos varios
4. Lectura del informe de Gerencia

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, la Junta acuerda por mayoría de los socios presentes adoptar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Se constata la presencia de los socios Ing. Jamil Lizandro Alvarez Chiriboga y del Ing. Remache Ortega Byron Leandro, teniendo como resultado el 100% de la participación de los mismos.

SEGUNDO: La Junta General; por totalidad de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 conforme a la documentación contable presentada en la Junta General de Accionistas.

TERCERO: Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia el mismo que será remitido para la Superintendencia de Compañías y en el cual se detalla el estado de la Compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 17h30, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 19h00, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.



Sra. Elsa Orfelina Chiriboga Brito

PRESIDENTE-SOCIO



Ing. Jamil Lizandro Alvarez Chiriboga

GERENTE-SECRETARIO-SOCIO