

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CALERO DEL POZO
OACONSTRUDISEÑO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del 2020, y siendo las ocho de la mañana, y estando presente el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía; esto es, la señora BLANCA JUDITH DEL POZO DEL POZO que representa el 34% del Capital Social y la señora MARIA ALEXANDRA CALERO DEL POZO que representa el 66% del Capital Social; en consecuencia, estando presente el 100% del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, Bajo la Presidencia de la señora BLANCA JUDITH DEL POZO DEL POZO y, en la Secretaría actúa la señora MARIA ALEXANDRA CALERO DEL POZO.

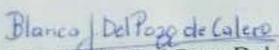
ORDEN DEL DIA: Aprobación de Balances año 2019

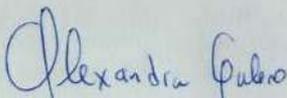
Se da lectura al Orden del Día; y, se pone a consideración de los señores accionistas, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

Los señores accionistas resuelven y aprueban por unanimidad lo siguientes:

La aprobación de las Balances del año económico 2019, con una Utilidad de \$ 2542.15, esperando que el año 2020 sus actividades sean mejores los resultados para beneficio para la empresa como tal y para los señores accionistas en particular.

El señor presidente concede 30 minutos de receso para elaborar el acta respectiva. Y siendo las diez horas del día se clausura la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal. LO CERTIFICO. Firma EL SECRETARIO


Blanca Judith Del Pazo Del Pozo
Presidenta - Socio


María Alexandra Calero Del Pozo
Secretaria - Socio