

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
CONSTRUCTORA GUERRERO U GUCONST CIA.LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE  
CUENCA EL DOCE DE MARZO DEL 2020.**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a doce días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las 08h00 en las Oficinas de la Compañía, situadas en la ciudad de Cuenca, Autopista Sur, se inicia la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios con la asistencia de los siguientes Socios: Ing. Pedro Andrés Guerrero por sus 280 Participaciones y el Lcdo. Anibal Guerrero Ullaauri por sus 120 Participaciones.

Preside la sesión el Lcdo. Anibal Guerrero Ullaauri en calidad de Presidente de la Compañía y se designa al Ing. Pedro Andrés Guerrero Gerente de la Compañía como Secretario Ad-Hoc de la misma.

Por secretaría se da lectura a la lista de Socios presentes, de la cual se desprende que se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía.

Lcdo. Anibal Guerrero Ullaauri, mociona constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para la cual fueron previamente convocados el día 26 de febrero del 2020, y tratar sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO:** Aprobación del Estado de Situación Financiera y sus correspondientes Estado de Resultados Integrales, Estado Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUCTORA GUERRERO U GUCONST CIA.LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los Señores Socios por cuatrocientos votos, es decir por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar el punto planteado.

Luego de algunas consideraciones por parte de los socios, por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con dicha aprobación.

Siendo el único punto a tratarse se da por terminada la sesión concediéndose un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la misma, se da lectura al Acta, aprobándose sin observación alguna por cuatrocientos votos, es decir por unanimidad.



Lcdo. Anibal Guerrero Ullaauri

SOCIO – PRESIDENTE.



Ing. Pedro Andrés Guerrero

SOCIO - SECRETARIA AD-HOC