

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA  
CONSTRUCTORA MEDINA CUEVA MEDINACUEVA S.A.**

En la ciudad de Quito a las diez horas del día 25 de mayo del dos mil veinte, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Clemente Concha S45-159 y Av. La Ecuatoriana, se reúnen los accionistas de la Constructora Medina Cueva S.A.: el Ing. Luis Enrique Medina Cueva, Gerente General y la Ing. Cueva Briceño Pastora Alexandra en representación de la Arq. Gabriela Yesenia Medina Cueva, Presidenta.

Preside la sesión la Ing. Alexandra Cueva, en representación de la Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Ing. Luis Enrique Medina, Gerente General.

La presidencia solicita que por medio de la secretaría se elabore la lista de asistencia de esta Junta, dando como resultado la presencia de los siguientes accionistas:

Arq. Gabriela Medina, representada legalmente, por la Ing. Alexandra Cueva, con 9.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Ing. Luis Enrique Medina con 1.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose en consecuencia representado el 100% del capital suscrito de la compañía, los socios deciden constituirse en junta General Ordinaria Universal.

La Presidenta solicita que por secretaría se dé lectura al orden del día, que consta de:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2019.

Aceptado el orden del día, Toma la palabra el Ing. Luis Medina, quien presenta su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

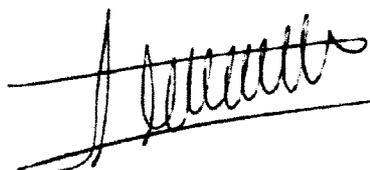
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el Comisario presenta su informe a la Junta, el cual es aprobado por unanimidad.

Se trata el tercer punto del orden del día, y se resuelve aprobar sin modificación alguna los Balances correspondientes al año 2019.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman los directivos a continuación.



**Sr. Luis Enrique Medina C.**  
ACCIONISTA  
**Gerente General**  
C.I. 1721305470



pp/ **Ing. Alexandra Cueva B.**  
ACCIONISTA  
**Presidenta**  
C.I. 1707945216