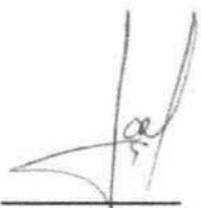


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA TORAL E HIJOS CONSTRUCTORUGAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Salinas, a los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Cuenca S/N Manzana 53-X en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **TORAL MACHUCA JUAN FERNANDO, TORAL UGALDE JUAN JOSE Y TORAL UGALDE MARÍA PAZ** previamente convocados por el Presidente el señor **TORAL MACHUCA JUAN FERNANDO**, actúa como Secretario el señor Gerente **TORAL UGALDE JUAN JOSE**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios y dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Señor **TORAL UGALDE JUAN JOSE**, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2019, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas, se da por concluida la presente

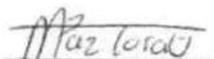
Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.



Toral Ugalde Juan José  
**GERENTE-SECRETARIO-SOCIO**  
CI. 0105265904



Toral Machuca Juan Fernando  
**PRESIDENTE-SOCIO**  
CI. 0102161478



CI. 0106488505  
Torral Ugalde María Paz  
**SOCIO**