

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
CONSTRUCTORA- INNOVA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de Abril del 2020, a las 15h10 en las oficinas de la Compañía **CONSTRUCTORA-INNOVA CIA LTDA**, ubicada en la avenida Morán Valverde OE-531 y Mariscal Sucre, se reúnen los accionistas:

Tipán Taipe Wilson Fabián con el 90% de acciones,

Najera Mendoza Jefferson Vinicio con el 10% de acciones

En cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 123, 124 y 125 de la Ley de Compañías, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con el 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma y de igual manera aceptar en único punto del orden del día que se dispone:

1. Conocimiento y aprobación del Balance e Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

Aprobado los puntos a tratarse. Se da inicio a la misma. Por lo que se propone a consideración de la Junta el PRIMER PUNTO del orden. Tomando la palabra de la señora Contadora de la empresa, pone a consideración de la Junta el Balance, acto seguido se da la lectura al informe del Gerente, el mismo que refleja una utilidad neta para la compañía de \$127.24 Ciento Veinte y Siete con 24/100 dólares americanos.

En virtud de lo expuesto la junta **RESUELVE**: por mayoría de votos **APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 E INFORME DEL GERENTE.**

Siendo las 16h30 y no habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la misma que una vez leída es aprobada y suscrita por los accionistas y se declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo actuado firma los socios.

Sr. Tipán Taipe Wilson Fabián

PRESIDENTE



CI: 1713942660

Sr. Najera Mendoza Jefferson Vinicio

SOCIO



CI:

060540914-7