



J V "SERV CONSTRUCCIONES S.A."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JV CONSTRUCCIONES S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ABRIL DEL 2020.

En el Cantón Lago Agrio, a 31 días del mes de ABRIL del 2020, siendo la una de la tarde, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía JV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. Con los siguientes socios:

El señor VILLAMAR QUIROZ JEFFERSON DANIEL, de estado civil soltero, de ocupación Bachillerato, consignado con el número de cedula 210030138-7.

Preside la sesión el (a) Presidente(a), la señorita JOYASACA JURADO GISSELLA MARILIN y actúa como Secretaria de la Junta; la Presidenta de la Compañía, la señorita JOYASACA JURADO GISSELLA MARILIN, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Presidenta señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la Presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2019.

Por lo que se pone a consideración de la junta general de socios, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las dos pm se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Atentamente.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Villamar Quiroz'.

Sr. Villamar Quiroz Jefferson Daniel
C.C. 210030138-7
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joyasaca Jurado'.

Sta. Joyasaca Jurado Janneth Alexandra
C.C. 210014616-2.
PRESIDENTE