

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“CONSULTORA & CONSTRUCTORA BARROS CAZAR RIVADENEIRA INGENIO-BCR CÍA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de marzo del año 2020, en el domicilio social de la compañía “CONSULTORA & CONSTRUCTORA BARROS CAZAR RIVADENEIRA INGENIO-BCR”, ubicado en este Cantón, siendo las 18H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, estando presentes los socios que responden a los nombres de: JUAN DIEGO RIVADENEIRA VASQUEZ, FABIAN EDUARDO CAZAR ALMACHE y JAIME MARCELO BARROS VANEGAS; quienes representan el CIENTO POR CIENTO del capital social de la misma, para tratar de resolver el siguiente orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

3.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 2019.

Actúa como presidente de la junta el Ing. Fabián Eduardo Cazar Almache, en su calidad de Presidente de la Compañía; y como secretario de la junta, actúa el Ing. Juan Diego Rivadeneira Vasquez.

A continuación, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los socios de la Compañía el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad, obteniendo los siguientes resultados:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE SOCIOS: Una vez, que es leída la última acta de junta de socios por parte del Ing. Juan Diego Rivadeneira, el Ing. Fabián Cazar mociona su aprobación, contando con el respaldo de todos los presentes, procediendo a aprobarla.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019: A continuación, se procede con la presentación de los Estados Financieros del período 2019, se analizan los resultados obtenidos, así como las inversiones realizadas, por lo que luego la respectiva revisión de los mismos, los socios **resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.**

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA: Se pone en conocimiento de los socios el Informe de Gerencia, en donde se expone la situación de la empresa y los resultados obtenidos durante el año 2019, los socios resuelven por unanimidad aprobarlo.

4.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS: El Ing. Juan Diego Rivadeneira, con respecto a los dividendos del año 2019, pone a consideración de los socios mantener el valor dentro de resultados acumulados, moción que es aceptada por todos los socios.

Al haberse agotado todos los puntos a tratarse en esta Junta. El señor Presidente de la Junta concede TREINTA minutos de receso para proceder con la redacción de la Acta respectiva. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura por parte del señor Secretario de la Junta y se la aprueba sin

modificaciones, dándose por terminada la cesión cuando son las 20h00. Para constancia suscriben todos los socios de la Compañía, el Presidente y el Secretario que certifica.

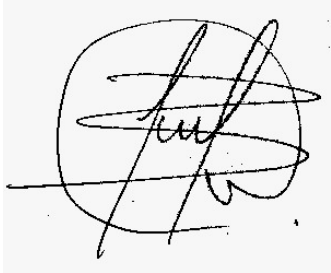
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabián', written over a horizontal dashed line.

F) Fabián Eduardo Cazar Almache

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Diego Rivadeneira Vasquez', written in a cursive style.

F) Juan Diego Rivadeneira Vasquez

SECRETARIO – SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime', enclosed within a circular scribble.

F) Jaime Marcelo Barros Vanegas

SOCIO