

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA RAÍCES ENTERPRICE RAICESENTERPRICE CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los doce días del mes de Mayo del dos mil veinte, a las 14H00 pm, en la dirección de la Compañía CUENCA Calle Cantón Pindal sn y Portovelo, se reúnen accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA RAÍCES ENTERPRICE RAICESENTERPRICE CIA. LTDA., estando presente el 100% de las acciones se establece la Junta Universal de accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1 Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
- 2 Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
- 3 Aprobación de los Otros Resultados Integrales del ejercicio económico 2019.
- 4 Conocer y resolver sobre la inactividad que ha tenido la Compañía en el ejercicio económico 2019.

Preside la sesión Lizbeth Fernanda Galarza Guaicha en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía y actúa como secretaria, la señora Sthephany Imelda Reinoso Guaicha.

Sobre el Primer punto de la orden de día Toma la palabra la Gerente General de la Compañía e iniciando su exposición da lectura al informe que es aprobado por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, se conoce el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y previa las consultas del caso, se los aprueba unánimemente.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las dieciséis horas, quince minutos, firmado para constancia el Gerente General y Secretaria que certifican.



Lizbeth Fernanda Galarza Guaicha  
Gerente General

Stephany Reinoso

Sra. Stephany Imelda Reinoso Guaicha  
Secretaria