

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA NUÑEZ RDNA CIA. LTDA.", CON RUC 1191771512001**

ACTA N.-03

En la ciudad de Zumbi a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 18H00 en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia Zumbi, en las calles 24 de mayo y Macará S/N provincia de Zamora, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA NUÑEZ RDNA CIA. LTDA. con la asistencia de los señores socios Richard Mesías Núñez Abarca propietario de 4 participaciones y Rubén Darío Núñez Abarca propietario de 396 participaciones.

Los participantes tienen un valor nominal de un dólar de los EEUU de América cada una por consiguiente se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía. Los accionistas presentes y convocados de legal forma aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO ENERO A DICIEMBRE DEL 2019".
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

1. Presidente concede la palabra al Sr. Rubén Darío Núñez Abarca, Gerente General de la CONSTRUCTORA NUÑEZ RDNA, el mismo que procede a dar lectura a su informe 2019.

Después de haber escuchado el informe se procede a la votación, aprobando por unanimidad el informe del Gerente.

2. Se procede a leer y explicar los Estados Financieros del año 2019.

Después de escuchar el informe de los Estados Financieros y al no haber realizado movimiento alguno se procede a su aprobación por parte de la mayoría de los socios.

3. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, al cabo de la cual se procede a su lectura y aprobación por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, El presidente de la Junta, da por concluida la sesión siendo las 20:00, firmando para constancia los asistentes y socios de la Junta de la Junta.



Richard Mesías Núñez A.

PRESIDENTE



Rubén Darío Núñez A.

GERENTE