

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LVGG S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Taisha, cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, en la sede principal de la Compañía **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LVGG. S.A.**, por convocatoria efectuada por el señor Presidente, se reúnen los siguientes socios: señor JAVIER GUADALUPE GARCÉS, propietario de 500 acciones nominales de \$ 1,00 cada una, equivalentes al 50% del capital social; señor EDGAR NESTOR LARA VIZUETE, propietario de 500 acciones nominales de \$ 1,00 cada una, equivalentes al 50% del capital social, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Informe del señor Gerente.
- 4.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al período fiscal 2019.

Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la Junta, y dispone que actúe como Secretario Ad-Hoc el señor Gerente General.

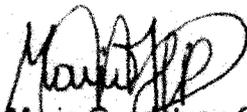
A continuación dispone que se dé lectura al informe del señor Gerente. El mismo que luego de ser leído es puesto en consideración de la Junta, al no haber objeciones, se declara aprobado por unanimidad.

Luego, el señor Presidente dispone que se de lectura a los Estados Financieros del periodo Enero a Diciembre del 2019, los mismos que arrojan el siguiente resumen:

CUENTAS	VALOR \$
ACTIVO CORRIENTE	1.000,00
ACTIVO FIJO	0,00
PASIVO CORRIENTE	0,00
CAPITAL SUSCRITO	1.000,00

Una vez leído los estados financieros, el señor presidente pone en consideración de los presentes, quienes manifiestan su conformidad, y aprueban por unanimidad el informe.

Sin tener más temas que tratar, el señor presidente declara clausurada la sesión, siendo las 18H10.

  
Ing. Mario Guadalupe Garcés  
**PRÉSIDENTE**

  
Ing. Edgar Lara Vizúete  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**