

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA RAMIRO HIDALGO RHT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de marzo de 2020, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Constructora Ramiro Hidalgo RHT Cía. Ltda., en su domicilio, ubicado en la Av. Orillas del Zamora 01-120 e Isidro Ayora. Siendo las 12h00, el Ing. Silvio Ramiro Hidalgo Torres, Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta General Ordinaria de Socios, da lectura a la lista de socios concurrentes: Ing. Andrea del Pilar Hidalgo Barraqueta, Ing. Silvio Ramiro Hidalgo Torres, Ing. Diego Ramiro Hidalgo Barraqueta, e Ing. Jack Leonardo Hidalgo Barraqueta, representando el 100% del capital suscrito y pagado. Hablándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado y existiendo el quórum legal, el Ing. Diego Ramiro Hidalgo Barraqueta, Presidente de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Constructora Ramiro Hidalgo RHT Cía. Ltda., Inmediatamente el Gerente-Secretario procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que copiada textualmente dice lo siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA RAMIRO HIDALGO RHT CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo determinado en los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de Constructora Ramiro Hidalgo RHT Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se efectuará el viernes 6 de marzo de 2020, a partir de las 12h00, en el local de la Compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- Conocer y Resolver sobre los informes de los Administradores. 2.- Conocer el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y adoptar la resolución correspondiente. Los informes y balances cortados al 31 de diciembre de 2019, se encuentran a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía. Loja 21 de febrero de 2020. Ing. Diego Ramiro Hidalgo Barraqueta PRESIDENTE, Ing. Silvio Ramiro Hidalgo Torres GERENTE GENERAL". A continuación el Sr. Presidente, indica se da lectura al primer punto del Orden del Día de la convocatoria, **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES.** Se procede a dar lectura al informe conjunto de la Presidencia y Gerencia General de la Compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime por parte de la Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente indica se da lectura al siguiente punto del orden del día, **2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y ADOPTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.** Se da lectura y se analiza el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los señores Socios, a la vez que resuelven por unanimidad acoger la sugerencia de la Gerencia, de que la pérdida neta del ejercicio 2019, por el valor de \$ 430,99 se considere como pérdidas acumuladas pendientes de amortizar. Siendo las 12h30 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, el Sr. Presidente solicita un receso con la finalidad de que se proceda por parte de Secretaría, a la redacción del acta respectiva. Concluido el receso y siendo las 13h00 se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los Señores Socios asistentes y el Presidente declara formalmente clausurada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de Constructora Ramiro Hidalgo RHT Cía. Ltda.



Ing. Diego Ramiro Hidalgo Barraqueta
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



Ing. Silvio Ramiro Hidalgo Torres
GERENTE GENERAL-SECRETARIO