

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS & CIVILES COPECRO CIA.LTDA  
CELEBRADA EL 15 MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 15 días del mes de marzo de 2020 a las 10:00 a.m en las oficinas de la Compañía ubicada en el Coca, entre las calles Napo S/N y Río Huataraco, se reúnen los Socios que conforman la totalidad del capital Social Suscrito: Ing. Oscar Rodríguez Chacón, Ing. Carlos Rodríguez Chacón y Sr. Jorge Amores Loor. Preside la Junta el Sr. Jorge Enrique Amores Loor en su calidad de Presidente Ejecutivo y hace a su vez de Secretario el Ing. Oscar Raúl Rodríguez Chacón, por lo que se pone a consideración el siguiente orden del día que es aprobado por unanimidad:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019.
4. Cesión de las participaciones de la compañía.
5. Nombramiento de Gerente General.
6. Aprobación del Acta. RESOLUCIONES.

**PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El señor secretario ha pasado lista de los socios y con la presencia de todos, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el señor RODRÍGUEZ CHACÓN OSCAR RAÚL con 320 participaciones, el señor RODRÍGUEZ CHACÓN CARLOS EDMUNDO con 40 participaciones, el señor AMORES LOOR JORGE ENRIQUE con 40 participaciones, dando un total de 400 participaciones; y con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General Universal. Con lo cual el presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del día y es aprobado por unanimidad.

**PUNTO UNO: INFORME DE GERENCIA.-** Informe y Aprobación de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2019, donde informa a los socios que durante el año 2019 CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS & CIVILES COPECRO CIA.LTDA, no realizó ninguna actividad económica.

**PUNTO TRES: APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Siendo de conocimiento previo de los socios los estados financieros estos aceptan

con total validez tanto los estados financieros presentados como el informe de Gerencia correspondientes al año 2019.

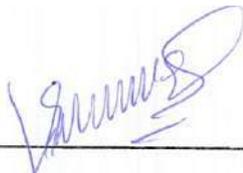
**PUNTO CUATRO: CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** Toma la palabra el señor Presidente, quien pone a conocimiento de la Junta, que el socio Ingeniero Oscar Raúl Rodríguez Chacón, con C.I: 050278203-0, desea libre y voluntariamente ceder el total de sus participaciones a las siguientes personas:

NOMBRES COMPLETOS	CÉDULA	CANTIDAD DE PARTICIPACIONES
ESPEJO ZAMORA SHIRLEY BELÉN	0950933796	320
<b>TOTAL DE PARTICIPACIONES</b>		<b>320</b>

Ante ello se pone a votación y es aprobado por unanimidad. La Junta solicita se elabore la minuta respectiva a fin de que se emita el informe correspondiente a las entidades de control.

**PUNTO CINCO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el señor Presidente poniendo a consideración de la Junta la elección del nuevo Gerente General de la Compañía, ante ello se somete a votación y es aprobado por unanimidad, determinandose que el nuevo Administrador de la compañía es: **GERENTE GENERAL: Srta. Shirley Belén Espejo Zamora** portadora de la **cédula de ciudadanía número 095093379- 6**, para un periodo de **DOS AÑOS**. La junta solicita se elabore el respectivo nombramiento, a fin de que se emita el informe correspondiente a las entidades de control.

**PUNTO SEIS: APROBACIÓN DEL ACTA.-** , Se consede 30 minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión, siendo leída por el secretario y aprobada en su totalidad por los presentes, con lo que se levanta la Junta siendo las 11:30 a.m.



Sr. Jorge Amores  
**Presidente de la Junta**  
**SOCIO**



Ing. Oscar Rodríguez  
**Secretario de la Junta**  
**SOCIO**



Ing. Carlos Rodríguez  
**SOCIO**