

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GP CONSTRUCTORA DEL SUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, Republica del Ecuador a los once días del mes de marzo del dos mil veinte a las once horas, en el local de la compañía en la parroquia Sucre, calle Carchi Nro.1-23 y Morona, detrás del INFA, se reúnen los socios: Abg. Galo Andrés Salamea Moscoso y el Ing. Jorge Paul Zea Román, quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

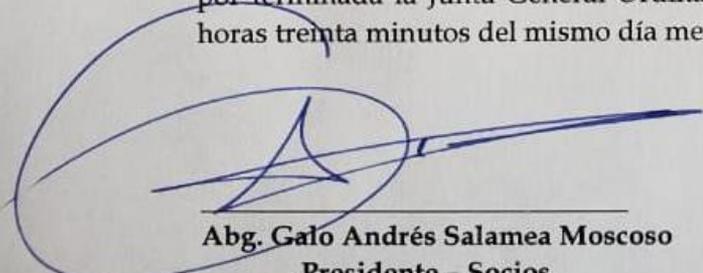
1. Informe de gerencia del ejercicio económico 2019;
2. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019;

El Ing. Paul Zea, Gerente de la compañía actúa como Secretario de la Junta y el Abg. Galo Salamea como Presidente, dirige la sesión y, una vez constatado la presencia del cien por ciento del capital social, declaran validada la misma y somete a consideración de los Socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

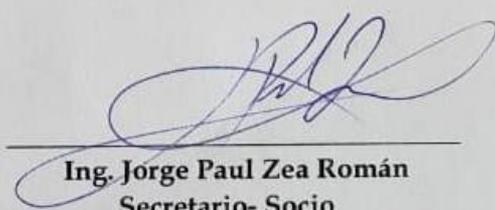
Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, tomando la palabra el gerente quien luego de una breve reseña de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019, lee su informe que contiene un detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo fiscal y los resultados alcanzados, dicho informe es parte integral de la presente Acta. Luego de las deliberaciones del caso, los socios asistentes aprueban por unanimidad el Informe del Gerente.

A continuación, se procede con la presentación de los balances y estados financieros, los socios luego de formular varias preguntas y solicitar aclaraciones, aprueban los balances y estados financieros puestos a su consideración.

Al no existir ningún otro punto por tratar, el Presidente agradece a los socios y da por terminada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siendo las doce horas treinta minutos del mismo día mes y año.



Abg. Galo Andrés Salamea Moscoso  
Presidente - Socios



Ing. Jorge Paul Zea Román  
Secretario- Socio