

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA MAKEIRA CONSTRUC CIA. LTDA.

En la ciudad de Lago Agrio, a los 31 días del mes de enero del 2020, siendo 19h00 P.M. en el domicilio de la **MAKEIRA CONSTRUC CIA. LTDA.** ubicada en la Calles Av. Amazonas y Oriente, se encuentran reunidos todos los accionistas: Sra. Marcia Isabel Jiménez Rojas con setecientas sesenta acciones de un dólar cada una, que equivale al 95%; y el Señor Ulpiano Rueda Rueda ciento ochocientas acciones de un dólar cada una, que equivale al 5 %; se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Ulpiano Rueda Rueda, en calidad de Secretaria AH-DOC de la junta general ordinaria, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado, el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de socios de "**MAKEIRA CONSTRUC CIA. LTDA.**" y dispone por secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Palabras de bienvenidas.**
- 2. Lectura y aprobación del informe de Gerente.**
- 3. Análisis y aprobación del Balance General del 2019**
- 4. Destino de las Utilidades del ejercicio 2019**
- 5. Asuntos Varios**
- 6. Clausura**

1.- PALABRAS DE BIENVENIDAS.- El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los socios el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de socios.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.- El Señor Gerente hace dar lectura por secretaria su informe general del 2019, a lo que es aprobado por la mayoría de socios presentes.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL 2019.- El Señor Ulpiano Rueda, entrega fotocopias del balance 2019 de la empresa, quien pone a consideración los resultados de la empresa.

Se procede a dar lectura del Balance correspondiente al periodo 2019.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019.- Por unanimidad y mayoría de votos se procede a destinar la utilidades que arrojó el balance general del 2019, a

permanecer por ahora y posterior reinvertir en la compra de activos para la empresa en el siguiente año.

5.- **ASUNTOS VARIOS.**- El Señor Presidente propone que sea la Gerente General que se encargue de Legalizar los Balances en la Página de la Superintendencia de compañías, a lo que es aceptado por todos sus compañeros.

6.- **CLAUSURA.**- Siendo las 20H45, el Señor Presidente da por clausurada la sesión, firman en unidad de acto los comparecientes, a los 31 días del mes de enero del año 2020.

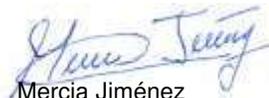
Sr. Ulpiano Rueda

SECRETARIA AD-HOC

RAZON.- Ciento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. Shushufindi 31 de enero del 2020.- CERTIFICO.-

Nueva Loja: 31 de enero del 2020

Atentamente:



Mercia Jiménez
GERENTE

MAKEIRA CONSTRUC CIA. LTDA.