

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CVIG CIA.LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veinte y tres días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las 10:15 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Vicente Ramon Roca y Melchor de Benavides, en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, atendiendo a la convocatoria efectuada en el Diario La Gaceta de esta ciudad de Latacunga, edición correspondiente al día Viernes 10 de Julio del 2020, se reúne los socios de la compañía: señor Orosco Mesías Miguel Ramiro, propietario de 200 participaciones y la señora Ramon Zambrano Adriana Paola propietaria de 200 participaciones, con todo el Capital pagado presente.

Preside la reunión la señora Ramon Zambrano Adriana Paola, Gerente General de la compañía y se designa como secretaria Ad-hoc, y el señor Orosco Mesías Miguel Ramiro. La señora Gerente dispone que se constate el quorum, ante lo cual secretaria certifica que se encuentra presente el 100% de capital pagado de la compañía, por lo que existe quorum legal y estatuario.

La señora Gerente da la cordial bienvenida a los socios y declara legalmente instalada la Junta y solicita que, por secretaria, se de lectura a la convocatoria, la cual fue publicada en la edición correspondiente al día viernes 10 de julio de 2020 en la Gaceta. Así se procede.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CVIG CIA.LTDA.**

Latacunga, 09 de Julio 2020

De conformidad con los estatutos sociales y la ley de Compañías, se convoca a todos los señores accionistas de la compañía **CVIG CIA.LTDA.**, para la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el cantón Latacunga, el día jueves 23 de julio a las 10:00 am en la oficina de la compañía, ubicadas en la calle Vicente Ramon Roca y Melchor de Benavides, de esta ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

La junta tratara y se pronunciara sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el siguiente informe de gerente general a los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino de los resultados.
3. Lectura y aprobación del acta.

Atentamente,  
Ramon Zambrano Adriana Paola  
GERENTE GENERAL

Concluida la lectura, La señora Gerente dispone que se trate el primer punto:

**1. Conocer y resolver sobre el siguiente informe de gerente general a los estados financieros del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Orosco Mesías Miguel Ramiro, presidenta de la Compañía y da lectura al informe de Gerente General del periodo 2019,

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CVIG CIA.LTDA**, resuelve, por unanimidad, aprobar el Informe de Gerente General.

**2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino de los resultados.**

La doctora Narciza Velásquez, contadora de la compañía, procede a efectuar una explicación sobre los rubros registrados en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CVIG CIA.LTDA**, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.

**3. Lectura y aprobación del acta.**

Por secretaria se lee el acta.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CVIG CIA LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La Señora Gerente agradece a los señores accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 12 horas 30 minutos.

Ramon Zambrano Adriana Paola

**GERENTE GENERAL  
SOCIO 1**

Orosco Mesías Miguel Ramiro

**SECRETARIA AD-HOC  
SOCIO 2**



CONSTRUCTORA VIRGEN DE GUADALUPE C.A. LTDA.  
PROMOTORA DE LA CIUDAD VIRGEN  
CVIG CIA. LTDA. / 0591754769001