

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA JMRC CIA. LTDA., CON RUC 1191785807001**

ACTA N.- 2

En la ciudad de Zamora Chinchipe, a los 10 días del mes de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Colón S/N e intersección Orellana siendo las 16:00 se reúnen previa convocatoria los socios: Sr. Julio César Rodríguez Cabrera y la Srta. María Ely Rodríguez Cabrera, los cuales tienen 396 participaciones y 4 participaciones respectivamente, que representa el 100% del capital suscrito de la compañía.

Los asistentes y socios de la empresa aceptan por unanimidad la presente Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA
2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.
3. TOMAR UNA DECISION SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA, CONSIDERANDO QUE LA MISMA NO HA TENIDO MOVIMIENTO EN EL PERIODO 2019

Cumpliendo con el orden del día, el señor Gerente procede a dar lectura a su informe de gestión durante el periodo económico 2019, el mismo que lo pone a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El secretario ad-hoc da lectura y detalle de los balances financieros para conocimiento general de los socios, por lo que los presentes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del periodo enero a diciembre 2019.

Para tratar el tercer punto toma la palabra la señorita presidenta de la compañía quien manifiesta que bajo las circunstancias difíciles que está viviendo el país, y la situación económica ha sido de mucha dificultad para que la compañía pueda buscar oportunidades de trabajo en el mercado nacional para poder empezar con el objetivo de la empresa y fortalecer la situación económica de la compañía. Se espera que a corto plazo la situación mejore y

la compañía pueda obtener ingresos económicos para el bienestar y beneficio de sus socios.

Al no existir otro punto que tratar, la presidenta de la Junta da por concluida la sesión siendo las 18:00, firmando para constancia los asistentes de la Junta.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'M' and 'R' with a horizontal line crossing through them.

MARÍA ELY RODRIGUEZ CABRERA

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'J' and 'R' with a horizontal line crossing through them.

JULIO RODRIGUEZ CABRERA

SECRETARIO