

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA ORUGA CONTRUCORUGA CIA. LTDA.**

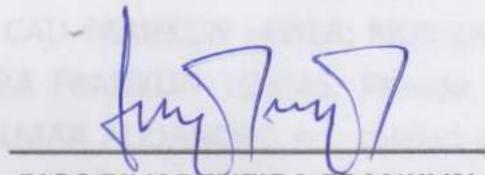
En la ciudad de Macas Provincia de Morona Santiago, a los **Dieciséis días del mes de Marzo del dos Mil Veinte**, siendo las 15h00 horas, se reúnen en el local principal de la Compañía, situada en la calle Capitán Francisco Flor Santillán junto a la Sultana del Oriente de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Socios de la **Constructora Oruga Controcoruga CIA. LTDA**, a cuyo efecto el secretario Sr. RIOS CALI FRANKLIN JAVIER, procede a verificar la asistencia de los socios, cumpliendo con lo dispuesto constatando el quorum y estando presente el ciento por ciento de las participaciones sociales con la concurrencia de los siguientes socios los señores: CORTE CHILLOGALLO JOSE MESIAS; PRADO VALLADOLID YIMI FABIAN; RIOS CALI EDITH MIREYA; RIOS CALI FRANKLIN JAVIER; RIOS CALI WILMAR ALEJANDRO; RIOS RIVADENEIRA FRANKLIN TOMAS; Preside la junta de socios el Señor. RIOS CALI WILMAR ALEJANDRO en calidad de presidente, y actúa en calidad de Secretario el Señor. RIOS RIVADENEIRA FRANKLIN TOMAS, en calidad de gerente de la Compañía. Los Socios por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Universal conforme se establece en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías. A continuación el Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la Sesión y pone a consideración de los Socios el siguiente orden del día: UNO: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; DOS: LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA; TRES: REDACCION Y APROBACION DEL ACTA. Puesto a consideración de los Socios el orden del día, esto por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a considerar y resolver de la siguiente manera

1. El señor. Prado Valladolid Yimi Fabián Contadora de la Compañía procede a dar los Informes de cada uno de las Cuentas del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los cuales son aprobados unánime y sin observaciones.
2. El gerente general el Sr. Ríos Rivadeneira Franklin Tomas, da lectura a su Informe de Labores y Actividades del Periodo correspondientes

del año 2019, el mismo que es aprobado por la Junta de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA ORUGA CONTUCORUGA CIA. LTDA.** Conocidos todos los puntos, la Junta se declara en receso a las 16 pm para redactar la correspondiente Acta. Se reinstala la Sesión, se da lectura del Acta, y se la aprueba por unanimidad de todos los socios presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto final del orden del día, número TRES: REDACCION Y APROBACION DE LA ACTA. Se levanta la Sesión a las 16:30 horas, firman para constancia todos los Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA ORUGA CONTUCORUGA CIA. LTDA.** En unidad del Presidente y Gerente-Secretario de la junta que certifica.



RIOS CALI WILMAR ALEJANDRO
Presidente - Socio



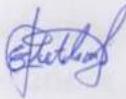
RIOS RIVADENEIRA FRANKLIN
Gerente Secretario - Socio



CORTE CHILLOGALLO JOSE MESIAS
Socio



PRADO VALLADOLID YIMI FABIAN
Socio



RIOS CALI EDITH MIREYA
Socio



RIOS CALI FRANKLIN JAVIER
Socio