

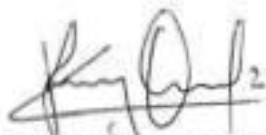
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA "GALARZA ORDOÑEZ CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS."**

En la Ciudad de Nabón, siendo las 9 horas 30 minutos del 15 de abril del año 2020 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Manuel Ullauri Quevedo previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Sr. Julio Cesar Galarza Galindo y el Sr. Kimy Rodrigo Ordoñez Ordoñez.

Preside la junta el Sr. Kimy Rodrigo Ordoñez Ordoñez presidente de la compañía, actuando de secretario Sr. Julio Cesar Galarza Galindo, Gerente de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2019, lectura y aprobación del Informe de Gerente y resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del año 2019.

A continuación, se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 10 horas 30 minutos, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.



Sr. KIMY RODRIGO ORDOÑEZ
ORDOÑEZ
PRESIDENTE



SR. JULIO CESAR GALARZA
GALINDO
GERENTE-SECRETARIO