

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DEL ORIENTE ROMSERVCONST  
S.A.**

**CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2020.**

En el Cantón SHUSHUFINDI, provincia de SUCUMBIOS ubicado en la calle VIA LAS PALMAS S/N COFANES, a los 17 días del mes de marzo de 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DEL ORIENTE ROMSERVCONST S.A.** Los siguientes accionistas:

La señora **JATIVA FELIX SOÑA ELIZABETH**, signado con el número de cédula de ciudadanía 1723552228, con uno (1) acciones.

El señor **ROMERO MAZA JEISON JAVIER**, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100577853, con setecientas noventa y nueve (799) acciones.

Preside la sesión el Presidente, la señora **JATIVA FELIX SOÑA ELIZABETH**, y actúa como secretario de la Junta el señor **ROMERO MAZA JEISON JAVIER**, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el secretario señor **ROMERO MAZA JEISON JAVIER**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.

**SEGUNDO PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.

**CUARTO PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2019.

**QUINTO PUNTO:** Clausura.

**DESARROLLO:**

**PRIMER PUNTO:** La señora **JATIVA FELIX SOÑA ELIZABETH** da la bienvenida a todos los accionistas a la Junta convocada y pide a la señora secretaria que proceda a tomar lista. Por lo que pone a consideración de la Junta General.

- El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, ante la cual se da por instalada la presente junta.

**SEGUNDO PUNTO:** La señora **JATIVA FELIX SOÑA ELIZABETH** pone en conocimiento de los accionistas el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

**TERCER PUNTO:** La señora **JATIVA FELIX SOÑA ELIZABETH** pone en conocimiento de los accionistas el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

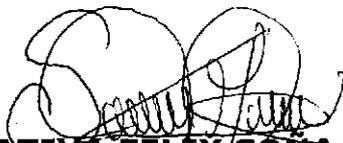
Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

**CUARTO PUNTO:** La señora **JATIVA FELIX SOÑA ELIZABETH** pone en conocimiento de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, para su respectiva revisión y aprobación, Ante esto el gerente de la compañía manifiesta que la compañía no tuvo actividad económica. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción; la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el balance del ejercicio económico del año 2019 y autorizan a la contadora de la compañía, subir al sistema de la Superintendencia de compañías.

**QUINTO PUNTO:** Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00am se reinstala Junta y se de lectura el acta, la misma que es

aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



**JATIVA FELIX/SONA ELIZABETH**  
**C.C. 1723552228**  
**Presidente**



**ROMERO MAZA JEISON JAVIER**  
**C.C. 2100577853**  
**Secretario**