

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"PETREOS & CANTERAS CIA LTDA."

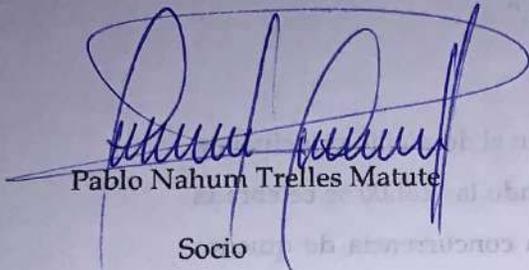
En la ciudad de Cuenca al día trece de marzo de dos mil veinte en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Via a Jadán S/N km 1 1/2, siendo las 18h00 se celebra la sesión de Junta General Universal de Socios, contando con la concurrencia de quienes representan el 100% de capital social, señores PABLO NAHUM TRELLES MATUTE, CARLOS ALBERTO TRELLES MATUTE, MARTHA LUCIA MATUTE SALINAS, LUCIA MARGARITA TRELLES MATUTE, por sus propios y personales derechos; una vez que se ha tomado lista de los asistentes, y una vez que se ha comprobado la asistencia de todo el capital pagado, los socios de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General con el objeto de tratar y resolver asuntos inherentes a la compañía para lo que previamente acuerdan, tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- Aprobación del Informe de Gerencia por parte de la Ing. Lucia Margarita Trelles Matute respecto al Periodo Fiscal Dos Mil Diecinueve.

Presidida la sesión por el socio Sr. Pablo Trelles, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver el orden del día acordado:

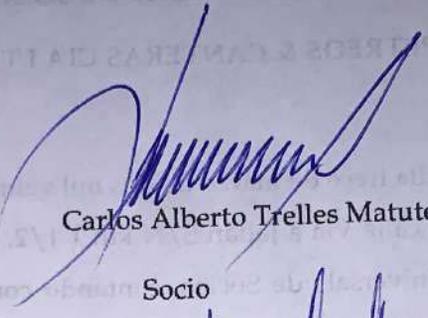
1.- Aprobación del Informe de Gerencia por parte de la Ing. Lucia Margarita Trelles Matute respecto al Periodo Fiscal Dos Mil Diecinueve. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades desarrolladas en el periodo anterior; por lo cual la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PETREOS & CANTERAS CIA. LTDA." Aprueba el Informe presentado.

Una vez resuelto los puntos del orden del día, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se da la lectura al acta y se la aprueba, firmando para la constancia y validez todos los asistentes.



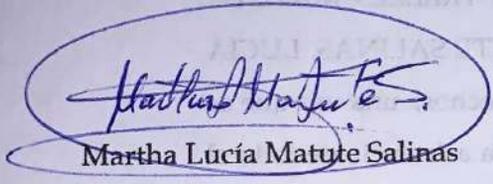
Pablo Nahum Trelles Matute

Socio



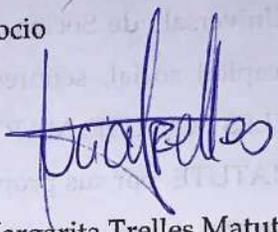
Carlos Alberto Trelles Matute

Socio



Martha Lucía Matute Salinas

Socio



Lucía Margarita Trelles Matute

Socio