

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA  
CONSTRUCTORA OVE CIA.LTDA**

En la provincia de Cotopaxi, cantón Pujilí, el día de hoy miércoles 03 de junio del 2020, a las 10H00, en las oficinas de la CONSTRUCTORA OVE CIA.LTDA, ubicado en las calles Belisario Quevedo S/N y Raquel Abad, a 100 metros del cementerio de Pujilí, se reúnen los socios de la CONSTRUCTORA OVE CIA.LTDA:

| No.                  | IDENTIFIC. | NOMBRE                           | CAPITAL       | PARTICIPACIÓN  |
|----------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1                    | 0919163626 | ESPINOZA ANDRADE DANNY XAVIER    | 132.00        | 33.00%         |
| 2                    | 1721925590 | ORBEA LEON CRISTIAN XAVIER       | 132.00        | 33.00%         |
| 3                    | 0502581283 | VILLARROEL SALGUERO LENIN XAVIER | 136.00        | 34.00%         |
| <b>TOTAL, APORTE</b> |            |                                  | <b>400.00</b> | <b>400.00%</b> |

Actúa como secretario el Sr. Orbea León Cristian Xavier. - En concordancia con los Arts. 231 y 234 de la Ley de Compañía, y en pleno conocimiento de la situación emergente por la cual atraviesa el país, y aplicando las debidas medidas de bio seguridad, los socios por unanimidad deciden celebrar una sesión de Junta General ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar los balances de la Compañía, correspondiente al periodo económico del 29 de agosto del 2019, fecha de inicio de actividades, al 31 de diciembre del año 2019.
2. Conocer el informe de Gerencia.
3. Informes sobre participación de utilidades y distribución de dividendos.
4. Varios

El señor presidente Orbea León Cristian Xavier declara instalada la reunión. - Sin perjuicio de haberlos hecho llegar con 15 días de anterioridad a los accionistas, entrega un ejemplar de los estados financieros, para consideración, deliberación y estudio de cada uno de los accionistas. - Luego del estudio y del debido debate de los asuntos a tratarse los socios por unanimidad **RESUELVEN:**

1. Autorizar el informe de la Gerencia.
2. Aprobar el estado financiero de la Compañía correspondiente al periodo económico del 29 de agosto del 2019 al 31 de diciembre del año 2019.
3. En cuanto a las utilidades y dividendos éstos no se han producido por cuanto la empresa no ha realizado actividad económica y por ende no ha generado ingresos por el momento.

4. Felicitar a los administradores por los desempeños y metas alcanzadas en el periodo fiscal 2019, y desear éxitos en el nuevo año fiscal a los Administradores, a la vez brindar el apoyo incondicional en los nuevos proyectos a realizarse por el beneficio de la compañía.

Por concluido los puntos a tratarse en esta Junta General, el señor Presidente concede un receso de 15 minutos siendo las 11:10 pm., para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión a las 11H25, se da lectura del texto íntegro de la presente acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto conjuntamente conmigo el secretario el mismo día de su elaboración, de todo lo cual doy fe.-



**PRESIDENTE**

Sr. Orbea León Cristian Xavier.  
C.C. 17.21925590.....



**SECRETARIO**

Sr. Espinoza Andrade Danny Xavier  
C.C. 0919163626.....

**NOMINA Y FIRMA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA**

| No. | IDENTIFIC. | NOMBRE                           | FIRMA   |
|-----|------------|----------------------------------|---|
| 1   | 0919163626 | ESPINOZA ANDRADE DANNY XAVIER    |  |
| 2   | 1721925590 | ORBEA LEON CRISTIAN XAVIER       |  |
| 3   | 0502581283 | VILLARROEL SALGUERO LENIN XAVIER |  |