

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TARQUI VERACRUZ TARQVER S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Puyo, hoy viernes 31 de enero del 2020, siendo las 20:00 en la oficina matriz de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TARQUI VERACRUZ TARQVER S.A.**, ubicado en la calle 5 de junio vía Puyo Macas, se reúnen los socios de Constitución de la compañía **CONSTRUCTORA TARQUI VERACRUZ TARQVER S.A.**, a saber: **Sr. URRESTA PARRA HENRY LEONARDO** con cien (100) acciones, **Sr. URRESTA PARRA OSCAR JAVIER**, con novecientas (900) acciones, con derecho a igual número de votos; todas las participaciones, en que se divide el capital suscrito de la compañía, que asciende a la suma de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1000,00)**, son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal **de UN DÓLAR 00/100 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1.00)** cada una. Los asistentes aceptan por Unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, Preside la reunión el Presidente de la Compañía y actúa de Secretario el Gerente de la misma; para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA: -

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General durante el ejercicio 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario relativo al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por medio de la Secretaría se constate el quórum reglamentario y se proceda a tratar los puntos del orden del día.

Luego de esto los socios de la Compañía **CONSTRUCTORA TARQUI VERACRUZ TARQVER S.A.**, proceden a deliberar sobre la presentación del Informe del Gerente General. La secretaria procede a dar lectura del mismo, el que recomienda a los socios que continúen con las políticas y estrategias operacionales que la compañía ha implementado. Así como el Gerente General en su informe, agradece por la cooperación que le brinda los socios de la misma. Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente General, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

A continuación, se pasa a conocer el segundo punto del Orden del día que es: conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía. El presidente de la Junta, procede a dar lectura del informe en el cual se destaca el correcto funcionamiento por parte de sus administradores, los cuales han dado

cumplimiento a las normas legales y estatutarias. Terminada la exposición del informe del Comisario de la Compañía, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Se procede a repartir a los socios los documentos relacionados al ejercicio económico del 2019, esto es el juego completo de **ESTADOS FINANCIEROS**, el cual será presentado a la Súper de Compañías, así como también los otros documentos exigidos por la Ley de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el presidente solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, los socios proceden a tomar las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

- 1.- Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente general sobre el ejercicio económico de la Compañía.
- 2.- Aprobar por unanimidad los resultados económicos correspondientes al año 2019, junto con los documentos relacionados al mismo y presentados en esta sesión.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 21:00. **Sr. URRESTA PARRA HENRY LEONARDO, Sr. URRESTA PARRA OSCAR JAVIER CERTIFICO:** Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Socios de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Puyo, 31 de enero del 2020.



**URRESTA PARRA OSCAR JAVIER
GERENTE GENERAL**