ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLT-CITY CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los catorce días del mes de Marzo del 2020, siendo las 12horas, en las instalaciones de CLT-CITY CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., se encuentran presentes los socios de la Compañía, Econ. Eduardo Cordero Vintimilla representando por sus propios derechos el 33.34% de las participaciones, el Ing. Diego León Cherres representando por sus propios derechos el 33.33% de las Participaciones, y la Sra. Juana Toral Maldonado representando por sus propios derechos el 33.33% de las participaciones, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa. Por tanto, al estar represente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios, bajo la Presidencia de la Sra. Juana Toral Maldonado y actuando como Secretario el Gerente de la Sociedad el Ing. Fernando Andrés León Vintimilla, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente, correspondiente al período Económico 2019**
2. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período del 2019**

Una vez que el orden del día es aprobado por unanimidad de los socios, La Junta pasa a tratar los puntos del orden de día.

1. **Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente, correspondiente al período Económico 2019.**
   El Gerente, Ing. Fernando Andrés León Vintimilla, da lectura del informe de Gerencia de CLT-CITY CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. durante el año 2019, Solicita la palabra el Ing. Diego León Chérres, socio, quien mociona que el informe de Gerencia sea aprobado, moción que se pone en consideración de la Junta y se somete a votación, por lo que la Junta resuelve aprobar por unanimidad dicho informe.

2. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período del 2019.**
   La Señora Presidenta de la Junta, solicita al Gerente-Secretario exhiba los Estados Financieros de La Compañía CLT-CITY CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Correspondiente al período económico del 2019, los mismos que fueron ya conocidos con anterioridad por los socios en vista que se les fue entregado una copia a los mismos, El Señor Gerente-Secretario manifiesta que según informe de Contabilidad en esta caso particular, la Compañía fue creada en el 2019 , se realizó la compra del terreno, por lo que se encuentra en una primera etapa de desarrollo de construcción de casas , como soluciones habitacionales, lo que se refleja en el estado de situación.
   La Sra. Presidenta somete a votación resultando aprobados por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al período 2019.

Sin tener otro punto que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Redactada el acta se reinstala la Junta, se procede a dar lectura de la misma y los señores socios se ratifican en

su contenido y en las resoluciones adoptadas, aprobándola por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 12horas con 45 minutos.

Sra. Juana Toral Maldonado
Presidenta

Ing. Fernando Andrés León Vintimilla
Gerente-Secretario

Ing. Diego León Cherres
Socio

Eco. Eduardo Cordero Vintimilla
Socio

Sra. Juana Toral Maldonado
Socio