

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CAMEN ARQUITECTURA E INGENIERIA
CIA. LTDA.**

En Quito a los 15 días del mes de abril del 2020, a las 17h00 horas, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle S35E número Oe3 y Quitumbe Ñan de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: La señora Glenda Jessica Meneses Pineda. Quien actúa como Presidente de la junta y como secretario ad hoc el señor Lenin Willington Meneses Pineda.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2019**
- 2. Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2019**
- 3. Destino de las utilidades del ejercicio del año 2019**

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA PARA EL AÑO 2019

El Ingeniero Lenin Willington Meneses Pineda, en calidad de Gerente General de la compañía presenta su informe de Gerencia para el año 2019. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO DEL AÑO 2019

El Ingeniero Lenin Willington Meneses Pineda, en calidad de Gerente General, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2019 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Balances.

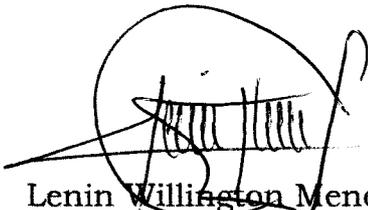
3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2019

La Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades del año 2019, una vez realizadas las deducciones y apropiaciones de ley, el saldo, se destine a sus accionistas, para lo cual la Administración dispondrá con su reparto.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 18h30, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.



Genda Meneses
SOCIO-PRESIDENTE



Lenin Willington Meneses Pineda.
SOCIO - SECRETARIO AD HOC