ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CONSTRUCGRID CÍA. LTDA.

ACTA NÚMERO: 4

Sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCGRID CÍA. LTDA.**, celebrada en la provincia de Zamora, cantón Yacuambi, siendo las 09:00 horas del viernes, 19 de junio del 2020, se da por iniciada la sesión.

Legalmente instalada según Agenda aprobada, la Presidencia pone a consideración de la Junta General de Accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura del Informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Se verifica que existe el quorum reglamentario y necesario para sesionar.

PUNTO DOS: El Sr. Gerente da lectura a su informe y da a conocer a la asamblea que la Compañía CONSTRUCGRID CÍA. LTDA., registra ingresos y transacciones comerciales durante el ejercicio 2019, procede a dar lectura a los Informes de Gerencia.

Los señores accionistas una vez analizado el informe presentado por Gerencia, aprueban sin ninguna objeción.

PUNTO TRES: Una vez expuestos y analizados los Estados Financieros del año 2019, la Junta de Accionistas da por aprobados los Estados Financieros sin ninguna observación.

Al no existir inquietudes por parte de los accionistas, la Presidencia procede a elaborar el Acta definitiva, la cual es aprobada en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 10:00 horas y 20 minutos; y para dar fe de lo acontecido firman el Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha mencionados.

ING. WILLAM GUTIÉRREZ CELI
GERENTE GENERAL
RUC: 1104811763001

ING. KEVIN SANTIAGO RIOS
PRESIDENTE
RUC: 1105029175001

DR. KEVIN SANTIAGO RIOS
SECRETARIO GENERAL
RUC: 1105029175001