

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA DE VIAS Y ESTRUCTURAS DEL ECUADOR COVIES CIA LTDA
LLEVADA A CABO EL 27 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Tabacundo Cantón Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha, a las 10h30 se reúne el 100% del capital pagado de la Constructora Covies Cia Ltda, en las oficinas ubicadas en la Calle Secundaria s/n y Panamericana Norte esta ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO (\$)	CAPITAL PAGADO (\$)	PORCENTAJE (%)
Moreira Villamar Carlos Enrique	1980	US\$ 1980.00	US\$ 1980.00	99%
Alvarez Pabón Francisco Gonzalo	20	US\$ 20,00	US\$ 20,00	1%
TOTAL		US\$ 2000,00	US\$ 2000,00	100%

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, con la presencia de los siguientes señores: Moreira Villamar Carlos Enrique y Alvarez Pabón Francisco Gonzalo y actúa como secretaria ad-hoc la Sra Rocío Ramos Proaño.

Una vez detallada la lista de los socios presentes se Acogen lo establecido en la Ley de Compañías y se instala la Junta General Ordinaria de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2019.

Una vez instalada la sesión y para continuar con el orden de la convocatoria el Gerente General pone a consideración los Estados Financieros del año 2019, para lo cual se presenta el Estado Financiero, El Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros, Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo, la Conciliación Tributaria documentos que se adjuntan a la presente acta.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 11h30 y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



Carlos Enrique Moreira Villamar
C.C. 1308226446
SOCIO



Francisco Gonzalo Alvarez Pabón
C.C. 1703887503
SOCIO



Rocio Elizabeth Ramos Proaño
SECRETARIA AD-HOC
CONSTRUCTORA COVIES CIA LTDA