

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA LOOTCONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020.

En el cantón Tiwintza, a los treinta días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las ocho de la mañana, se reúnen en las instalaciones de la Compañía ubicada en el sector de Tiwintza, los señores socios comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituye en Junta General Universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día: Primero.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; Segundo.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio 2019; Tercero.- Conocimiento y aprobación y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019; Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar el:

Primero: Conocimiento y aprobación del Gerente, para lo cual se solicita dar lectura al informe, luego del análisis y discusión del mismo, la Junta General Universal por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

Segundo: Conocimiento y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico 2019, para lo cual se solicita que, de lectura a su informe, el mismo que se apegue a lo dispuesto a la ley de compañías, así mismo la Junta luego de la deliberación correspondiente aprueba dicho informe por unanimidad.

Tercero: que es el Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019, luego del análisis correspondiente y las explicaciones solicitadas a la Contadora de la Compañía, la Junta General Universal aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros y autoriza a la administración proceda a realizar los trámites correspondientes para que suba al portal de la Superintendencia de Compañías la información financiera de la compañía.

Sin otro punto que tratar se concede 20 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 09h00 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.



Ing. Lenin Otacoma Toapanta  
CC: 1400828032  
GERENTE



Dra. Paulina Otacoma Toapanta  
CC: 1400758650  
PRESIDENTE