

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CHACA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CHC&C CIA. LTDA."**

En Cuenca, al cuatro de marzo del dos mil veinte, siendo las once horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Luis Cordero y Fray Vicente Solano se reúne la Junta Universal de la Compañía **CHACA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CHC&C CIA. LTDA.**, a cuyo efecto el Presidente Ing. Iván Patricio Chaca Álvarez, solicita a la Gerente-Secretaria, Ing. Jessica Alexandra Chaca Guamán, que proceda a tomar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: Ing. Chaca Álvarez Iván Patricio, representado por sus ciento treinta y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Ing. Chaca Guamán Iván Patricio, representado por sus ciento treinta y dos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Ing. Chaca Guamán Jessica Alexandra, representado por sus ciento treinta y dos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales en su conjunto importan cuatrocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a acabo o no esta sesión de Junta, resolviendo por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del día:

- 1) **Conocimiento y Aprobación de los Informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019.**
- 2) **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019, presentados por el departamento de contabilidad.**

Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma:

Puntos 1 y 2: El Presidente procede a dar lectura del Informe de Gerencia, luego de deliberar sobre el asunto los accionistas aprueban por unanimidad los informes presentados, así como el balance general y de resultados correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2019.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la cual es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los socios; y, siendo las doce horas, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.



Iván Patricio Chaca Álvarez
Presidente



Iván Patricio Chaca Guamán
Socio Accionista



Jessica Alexandra Chaca Guamán
Gerente-Secretario