

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"CONSTRUCTORA LUXOR S.A.", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Ibarra domicilio principal de la compañía, hoy 15 de marzo del 2020, siendo las 18h00, en la Parroquia Mira (CHONTAHUASI) Barrio CHONTAHUASI Calle León Ruales Numero 70-98, Intersección calle Sucre, referencia: Diagonal al Colegio León Ruales, se reúnen por sus propios derechos los socios de la Compañía CONSTRUCTORA LUXOR S.A.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Marco Javier Carlosama Chicaiza; y la Sra. Ximena Verónica Benavides Aguirre, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretaria de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2019.

Relativo al primer punto del orden del día, la Ing. Ximena Verónica Benavides Aguirre como Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2019. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de igual forma por unanimidad.

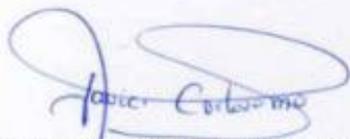
Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2019.
3. Copia del acta debidamente certificada por la Sra. Secretaria;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta **siendo las 19h00**, solicitando a la Secretaria se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstale la reunión a las 19:30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



f) Sr. Marco Javier Carlosama Chicaiza.- **PRESIDENTE**  
C.C. 1002768719

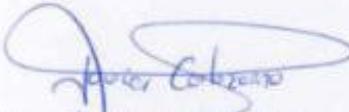


f) Sra. Ximena Verónica Benavides Aguirre.- **GERENTE GENERAL –SECRETARIA**  
C.C. 1003102769

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LUXOR S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2020.**

<b>SOCIOS</b>	<b>CEDULA DE CIUDADANÍA</b>	<b>% PARTICIPACIONES SOCIALES</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
Marco Javier Carlosama Chicaiza	1002768719	10 %	\$100,00
Ximena Verónica Benavides Aguirre.	1003102769	90 %	\$700,00
<b>TOTALES</b>		<b>100 %</b>	<b>\$800,00</b>

**CERTIFICAMOS:**

  
Marco Carlosama Chicaiza  
**PRESIDENTE**

  
Ximena Benavides Aguirre  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**