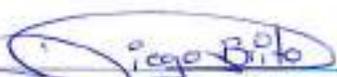


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUHOME  
IMPORTADORES IMPORTHOME CIA. LTDA.**

**MARZO 16 DE 2020**

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, en la oficina, ubicada en calle del Batán 983 y Edwin Sacoto, siendo las 10h00, se reúnen los socios de la empresa "CONSTRUHOME IMPORTADORES IMPORTHOME CIA. LTDA.", señores Diego Hernán Brito Saldaña, Wellington Raul Ochoa Aguirre y Diana Cecibel Tinitana Ortega, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, actúa como secretario el Sr. Wellington Raul Ochoa Aguirre y el Sr. Diego Brito Saldaña, en su calidad de Presidente de la Junta, aprueban el orden del día para tratar los siguientes puntos: PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019; PUNTO DOS.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2019; PUNTO TRES.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2019. Una vez que es aprobado el orden del día por unanimidad, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la junta el primer punto y dice: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019, luego de dar lectura al informe correspondiente a la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad este punto. Seguidamente se pone a consideración el punto dos del orden del día que dice 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2019; La junta solicita se haga una explicación de las principales cuentas y el desenvolvimiento que ha tenido la compañía, y luego de la deliberación por parte de los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2019 y solicitan se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. Finalmente se pone a consideración de los socios el punto tres que dice 3.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2019. Por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta. A las once horas y cinco minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios.



BRITO SALDANA DIEGO HERNAN  
C.I. 0105999114 / PRESIDENTE JUNTA



WELLINGTON RAUL OCHOA AGUIRRE  
C.I. 0102129590 / SECRETARIO JUNTA



TINITANA ORTEGA DIANA CECIBEL  
C.I. 1104527435 / SOCIO