



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA TANGUILA S.A.**

En el Cantón Archidona, provincia de Napo, a los 16 días del mes de abril de 2020, a las 08h00, en Transversal 16 y Hugo Baquero, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA TANGUILA S.A quienes deciden celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Preside la Junta la TANGUILA COQUINCHE LUIS ANIBAL, y actúa como secretario el TANGUILA COQUINCHE JUAN CARLOS. A fin de constituir válidamente la junta, se constata la presencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
TANGUILA COQUINCHE JUAN CARLOS	700,00	700,00	700
TANGUILA COQUINCHE LUIS ANIBAL	100,00	100,00	100
<b>TOTALES</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>

El señor TANGUILA COQUINCHE LUIS ANIBAL pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día: **PUNTO UNO.** - Presentación de estados financieros de la compañía CONSTRUCTORA TANGUILA S.A., perteneciente al año 2019. **PUNTO DOS.** - Revisión de aportes de la compañía CONSTRUCTORA TANGUILA S.A., pertenecientes al año 2019. Al tratar el **PUNTO UNO.** - luego de las deliberaciones del caso, la Junta General extraordinaria universal de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA TANGUILA S.A., resuelve por unanimidad los estados financieros según los estatutos de la compañía. Al tratar el **PUNTO DOS.** - luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas ordinaria universal de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA TANGUILA S.A., resuelve por unanimidad aceptar los aportes según los estatutos de la compañía.

La Junta General dispone y autoriza al señor Gerente General para que presente la información a la superintendencia de compañías. No habiendo más asuntos que conocer, cuando son las 08h50 horas, se concede un receso a fin de redactar esta acta, la misma que luego de leída, se la aprueba en su texto íntegro por unanimidad.

Firmando para constancia todos los concurrentes.

  
TANGUILA COQUINCHE LUIS ANIBAL  
ACCIONISTA - PRESIDENTE.

  
TANGUILA COQUINCHE JUAN CARLOS  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

CONSTRUCTORA  
TANGUILA S.A.  
RUC: 1561225410001  
ARCHIDONA - ECUADOR

AV. ROCAFUERTE S/N Y 20 DE ENERO  
0992962014 - 06 2310 500  
constructoratanguila@outlook.es  
TENA-ECUADOR

FIRMAS DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA TANGUILA S.A.

NOMBRE	CARGO	NO. CEDULA	FECHA	HORA	FIRMA
TANGUILA COQUINCHE LUIS ANIBAL	Presidente- accionista	1500656382	16/04/2020	08h50	
TANGUILA COQUINCHE JUAN CARLOS	Gerente- General- secretario	1500864010	16/04/2020	08h50	