

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ABRUS INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al sexto día del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las 14:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle N5H Chimborazo OE1131 y Tungurahua, Coop. Profesores Municipales sector Llano Grande, se reúnen todos los socios de la compañía ABRUS INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE CÍA LTDA., señores: Dr. Richard Roland Muñoz Betancourt, Ing. Edwin Iván López Arrieta, y el Ing. Fausto Enrique Moreano Viteri, quienes representan el cien por cien del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Dr. Richard Muñoz en su calidad de Presidente como lo estipula la escritura de constitución y actúa como Secretario el Ing. Iván López en su calidad de Gerente General. El Secretario pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance de la empresa.

Los socios conocen y aceptan por unanimidad el orden del día propuesto. Se pasa inmediatamente a tratar el primer punto establecido, toma la palabra el señor Iván López, quién entrega los socios los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2019 de la compañía, se señala que está incluido el cálculo actuarial. Una vez revisado el balance 2019, toma la palabra el señor Fausto Moreano, quien somete a aprobación de la junta el balance en mención; el cual es aprobado por la junta en unanimidad de acto.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día y siendo las 16:00 horas, se declara terminada la Junta General.

Para constancia firman todos los socios.



Dr. Richard Muñoz Betancourt
Presidente – Socio



Ing. Iván López Arrieta
Secretario – Socio



Ing. Fausto Moreano Viteri
Socio

