

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**  
**DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA**  
**CONSTRUCTORA BUSTAMANTE ALTAMIRANO**  
**CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las diez y siete horas de la tarde, en el local de la compañía ubicado en la Calle Av.Luis Moreno Mora 6-108 y Av. Solano, se hallan reunidos los accionistas señores BUSTAMANTE GUSTAVO DE JESUS, BUSTAMANTE ALTAMIRANO GUSTAVO RICARDO, BUSTAMANTE ALTAMIRANO VALERIA KATHERINE, quienes representan la totalidad del Capital de la Empresa, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente;

**1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

El presidente la Arq. Valeria Bustamante Altamirano, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el sr. Accionista Ing. Ricardo Bustamante Altamirano Quien se encuentra presente por medio de video conferencia. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2019. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez y siete horas con treinta minutos.

FIRMAN:



ING. GUSTAVO BUSTAMANTE  
ALTAMIRANO

ACCIONISTA



ING. RICARDO BUSTAMANTE

ACCIONISTA



ARQ. VALERIA BUSTAMANTE ALTAMIRANO  
ACCIONISTA