

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUAVECSA S.A EL JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020.**

EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE 1 DE MAYO S/N INTERSECCION ATAHUALPA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUAVECSA S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE LA SRA. CEDEÑO MESIAS ELSA MERCEDES, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR CEDEÑO BRAVO VICTOR HUGO PROPIETARIO DE 200.00 ACCIONES ORDINARIAS CORRESPONDEN A UN 20%, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA ING. CEDEÑO BRAVO AURA MARIA GERENTE GENERAL CON 600.00 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 80%. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

**1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2019.**

**2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.**

LA PRESIDENTA DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 16 DE ABRIL DEL 2020 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUAVECSA S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUAVECSA S.A A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA CALLE 1 DE MAYO S/N INTERSECCION ATAHUALPA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

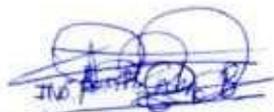
INTERVIENE LA ING AURA MARIA CEDEÑO EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME PUEDE COMENTALO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 31370.65 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 28448.80 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 2921.85 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 75860.87 USD QUE LO FORMAN LA CUENTA DE CAJA/BANCOS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS Y LA CUENTA PASIVOS UN VALOR DE 18516.34

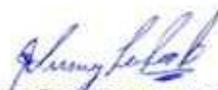
USD POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 57344.53 DOLARES Y EL CAPITAL SOCIAL 800,00 APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS 48794.74 USD PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, RESERVAS LEGALES 2633.11 Y RESERVA FACULTATIVA 2633.11 LA UTILIDAD NO REPARTIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES POR UN TOTAL DE 0.00 USD Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL 2483.57 USD QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SRA. MARIBEL CONFORME CONVOCADA CON FECHA 16 DE ABRIL DEL 2020; LA SRA COMISARIA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2019. INTERVIENE EL SR VICTOR HUGO ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2019, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑIA**



**ING. CEDEÑO BRAVO AURA MARIA  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA AD-HOC**



**SR. CEDEÑO BRAVO VICTOR HUGO  
ACCIONISTA**