

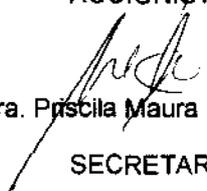
**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIOS S.A.
(SERCOINCA)**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 08H30, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle General Torres 11-46 y Mariscal la Mar previa convocatoria del Presidente de la Compañía, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de SERCOINCA, Y la Señora Gerente de la Compañía Actúa como Secretaria la Señora Priscila Maura Niveló, para tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:** 1) Constatación del quórum; 2) Intervención del Presidente; 3) Presentación y aprobación del Balance correspondientes al ejercicio fiscal del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2019 *Primer punto del Orden del Día: Constatación del quorum:* Por Secretaria se informa que sí existe el quórum legal correspondiente *Segundo punto del Orden del Día: Intervención del señor Presidente* El señor Andrés Andrade Bautista, da un saludo y la bienvenida a todos los asistentes a esta Sesión. *Tercer punto del Orden del Día. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Período Fiscal del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2019.* La señora Gerente de la Compañía luego de un saludo y bienvenida a todos los presentes, solicita a Ja Ing. Raquel Zhañay, Contadora de la Compañía, proceda con la lectura del Balance correspondientes al ejercicio fiscal del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2019 luego de lo cual se aprueban los Estados Financieros documentos que se encuentran a disposición de los directivos y accionistas de la Compañía en el área de contabilidad. La Señora Gerente, agradece por la colaboración a todos los Miembros del Directorio, y nos queda la satisfacción del deber cumplido. Tanto el señor Presidente, como la Gerente, también expresan un sentido agradecimiento a todos por su apoyo y colaboración. Se dispone un receso para la elaboración del Acta. Reanudada la sesión, por Secretaria se procede a la lectura del Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad. Finalmente, el señor Presidente de la Compañía agradece a todos los presentes por su asistencia y siendo las 12.H30 declara terminada la sesión y, para constancia de lo actuado, firma la presente Acta en dos ejemplares de igual tenor en junta del Secretario que certifica


Sr. Andrés Andrade Bautista
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
ACCIONISTA


CPA Andrea Paula Jimenez
GERENTE DE LA COMPAÑIA
ACCIONISTA


Sr. Ernesto Guijarro
ACCIONISTA


Sra. Priscila Maura Niveló
SECRETARIA