

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTANTI S.A., CELEBRADA EL DÍA 15
DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril de 2020, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Leopoldo Carrera Nro. 104 Edificio Business Center Piso 2 Oficina 202, de esta ciudad de Guayaquil; los accionistas de la compañía **CONSTANTI S.A.** Preside esta Junta El señor **ISAAC HUMBERTO MARIN VERA**, y actúa como Secretaria la señora **MARIA DE LOURDES MARIN VERA**. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
MARIN VERA MARIA DE LOURDES	39.960	1,00	99,90%
MARIN VERA ISAAC HUMBERTO	40	1,00	0,10%
TOTAL	40.000		100,00%

A continuación, la señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General y cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;
2. Conocer y Resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2019;
3. Conocer y Resolver sobre la aprobación del Informe de Auditoria del ejercicio Económico del 2019;
4. Conocer y Resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico del 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA citado en la presente Acta:

1. Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019;
2. Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2019;
3. Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe de Auditoria del ejercicio Económico del 2019;
4. Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 12h45 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

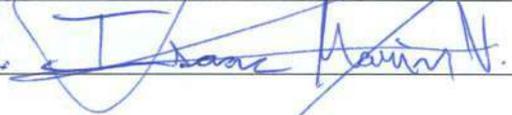


.....
Sr. Isaac Humberto Marín Vera
Presidente - Accionista



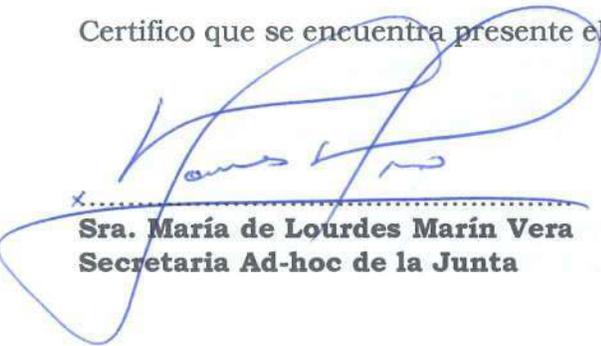
.....
Sra. María de Lourdes Marín Vera
Secretaria Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTANTI S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2020.

ACCIONISTAS	FIRMA
Sra. María de Lourdes Marín Vera	
Sr. Isaac Humberto Marín Vera	

Fecha.- 15 de Abril del 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


x.....
Sra. María de Lourdes Marín Vera
Secretaria Ad-hoc de la Junta