

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA  
TOAPANTA SANTAMARIA S.A. TOASAN CELEBRADA EL 02 de marzo de 2020**

En la ciudad de Montalvo, Provincia de los Ríos , a los dos días del mes de marzo del dos veinte , a las diez horas , se reúnen en la oficina ubicada en Sector la Viña calle Antonia de la Bastida s/n y Vía Flores , la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTAMARIA S.A. TOASAN** con la concurrencia de los siguientes accionistas, **SANTAMARIA PAZMIÑO MARIA GRIMA , TOAPANTA QUSHPE SEGUNDO JOSE DANIEL , TOAPANTA SANTAMARIA EDISON DANIEL , TOAPANTA SANTAMARIA FLOR ELIZABETH , TOAPANTA SANTAMARIA JANETH GRIMANEZA , TOAPANTA SANTAMARIA LILIAN MARIBEL** , quienes representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía amparado en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías , para tratar el siguiente orden del día

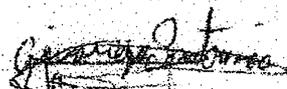
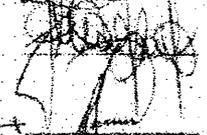
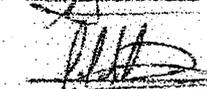
**PUNTO UNO. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019**

Preside la junta el señor **ING. EDISON TOAPANTA SANTAMARIA** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor **SEGUNDO JOSE DANIEL TOAPANTA QUSHPE** en su calidad de Gerente General. El Presidente antes de declarar legalmente instalada la junta solicita que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión. Solicita la palabra el presidente de la sesión para tratar el PUNTO UNO del orden del día, manifestando que se pone a disposición de los accionistas de la empresa LOS ESTADOS FINANCIEROS de la misma para que se proceda a su aprobación, la Junta General de Accionistas delibera y resuelve por unanimidad de votos APROBAR los Estados Financieros de la compañía de transportes **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTAMARIA S.A. TOASAN** cortados al 31 de diciembre del 2019

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaria solicita a la junta un receso para la elaboración del acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala nuevamente la junta con los mismos asistentes, quienes las suscriben en unidad de acto, en señal de conformidad y aceptación, a las diez y nueve horas del mismo día de su celebración

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA TOAPANTA  
SANTAMARIA S.A. TOASAN CELEBRADA EL 02 de marzo del 2020

PUNTO UNO. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

CEDULA	NOMBRES	ACCIONES	FIRMAS
0200395978	SANTAMARIA PAZMIÑO MARIA GRIMA	1.020	
0500591702	TOAPANTA QUISHPE SEGUNDO JOSE DANIEL	5.100	
1204021370	TOAPANTA SANTAMARIA EDISON DANIEL	1.000	
1204352544	TOAPANTA SANTAMARIA FLOR	960	
1203912801	TOAPANTA SANTAMARIA JANETH GRIMANEZA	960	
1204730251	TOAPANTA SANTAMARIA LILIAN	960	
	TOTAL (USD \$)	10.000	