

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUBONANZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de marzo 2020, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía situada en Urbanización Santa Leonor manzana 6 solar 13 Av. Benjamín Rosales, se reúnen los señores **Arq. RAUL GÓMEZ LÓPEZ**, por sus propios derechos, propietario de (528) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento, correspondiéndole (528) votos; **ING. ROBERTH ERNESTO GÓMEZ DA SILVA**, por sus propios derechos, propietario de (240) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento, correspondiéndole (240) votos; **SR. RAFAEL GÓMEZ CANTERGIANI**, por sus propios derechos, propietario de (240) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento, correspondiéndole (240) votos, es decir se encuentran presente todos los accionistas de la Compañía que representan el cien por cien del capital social, el mismo que asciende a la suma de Mil Dólares de los Estados Unidos de América íntegramente pagado y está dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

Comprobado el quorum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en **Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO.-** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

**SEGUNDO.-** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

**TERCERO.-** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

**CUARTO.-** RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Actúa como presidente de la junta el señor Arq. Raúl Gómez López y como secretario de la junta el señor Ing. Roberth Gómez Da Silva.

Acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden del día, tomando la palabra el presidente de la Junta – Gerente General de la Compañía, quien expone a la sala el informe de sus labores como **Gerente General**, en el ejercicio económico 2019.

Informe que es sometido a consideración de la junta, la misma que por unanimidad de votos es aprobada.

Seguidamente el presidente, solicita al secretario que proceda a dar lectura al informe presentado por el comisario de la compañía.

Una vez que se concluyó la lectura del informe del Comisario, es sometido a consideración de la Junta, la misma que por unanimidad de votos es aprobada.

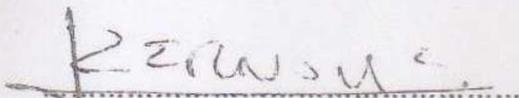
El presidente manifiesta que se debe proceder con el tercer punto, que trata sobre los Estados Financieros, relativo al ejercicio económico 2019. El secretario procede a dar lectura de los citados Estados Financieros, los mismos que luego de la lectura son sometidos a consideración de la Junta General de accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad.

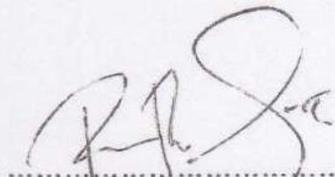
Continuando con el orden del día, el **ING. ROBERTH GÓMEZ DA SILVA**, secretario de la Junta de Accionistas, manifiesta que se debe proceder a tratar con el último punto, relativo a Resolver sobre los Resultados de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019

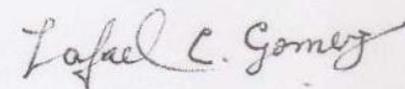
Toma la palabra el Gerente General, presidente de la Junta, quien en relación al posible destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio fiscal 2019, mociona a la sala, que el resultado del presente ejercicio se debe acumular en Utilidades Retenidas a fin de fortalecer el patrimonio de la Empresa.

Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos, aprobar la moción presentada por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas de la misma fecha, firman para constancia todos los presentes.

  
.....  
**ARQ. RAUL ERNESTO GOMEZ LOPEZ**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
.....  
**ING. ROBERTH GOMEZ DA SILVA**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
.....  
**SR. RAFAEL GOMEZ CANTERGIANI**  
ACCIONISTA