

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUILDING AND SERVICE S.A., CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes febrero de 2020 a las 11:00 am, en las oficinas situadas en la Ciudadela Bolivariana, Mz 15 villa 1A, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BUILDING AND SERVICE S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Norma de Jesús Burgos Avilés, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, normativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad.

Freddy Alberto Pérez Robalino, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, normativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión la Sra. Norma de Jesús Burgos Avilés y actúa como secretaria de la junta, el Econ. Oswaldo Velastegui Bonilla. Los accionistas concurrentes que representa la totalidad del capital pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberán tratarse y resolver los puntos que forma el orden del día.

Uno.- Informe de gerencia para los señores accionistas de la compañía.

Dos.- Informe de comisario a los señores accionistas de la compañía.

Tres.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Cuatro.- Informe del Oficial de Cumplimiento, reporte anual de actividades 2019 y plan de trabajo 2020

La secretaria informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones, Por lo que la secretaria procede el primer punto del orden.

Uno.- Informe de gerencia para los señores accionistas de la compañía, el secretario pasa a dar lectura al informe correspondiente, donde se manifiesta el resultado de la gestión como gerente general del mismo que es aprobado por los presentes.

Dos.- Informe de comisario a los señores accionistas de la compañía, el señor comisario principal procede informar a los señores accionistas el examen realizado a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019, concluyendo con las recomendaciones necesarias que deben tomarse en el ejercicio cerrado, informe fue aprobado por los presentes.

Tres.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019, los señores accionistas manifiestan su total acuerdo de los informes financieros presentados y agradecen a la gerencia por la gestión realizada.

Cuatro.- Informe del Oficial de Cumplimiento Reporte anual de actividades 2019 y plan de trabajo 2020, Se procede con la lectura del Informe de actividades presentado por La Oficial de Cumplimiento respecto del año concluido, así como, el plan de trabajo para este 2020; los mismos que son aprobados por los presentes.

No habiendo otro asunto por tratar, la presidenta de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez realizada, se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

Firmando para constancia, los accionistas, el presidente y la suscrita secretaria que certifica que el acta reposa en los archivos de la compañía.



Sra. Norma de Jesús Burgos Avilés
Accionista
Presidente de la Junta General de Accionistas
Building and Services S. A



Sr. Freddy Alberto Pérez Robalino
Accionista
Building and Services S.A



Eco. Oswaldo Velastegui
Secretario.