ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRANSPDU S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2020, se reúnen los Accionistas de la compañía CONSTRANSPDU S.A. , sin los requisitos de la previa Convocatoria, señores: Freddy Francisco Sanchez Merchan, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno de ellos, y Señora Ruth Paola Jimenez Parrales, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellos. y que conforman el Capital Social suscrito de la Compañía, esto es Ochocientos dólares americanos con el fin de tratar el único Punto del ORDEN DEL DIA" esto es, "Conocer y aprobar el Estado de Situacion Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el Ejercicio Economico 2019". Actua en la presente Junta como Presidenta la Señora Ruth Paola Jimenez Parrales, y como Secretario el Señor Carlos Zavala Garcia, quien es el Gerente General. La Presidenta declara instalada la presente Junta y luego de varias deliberaciones de los señores accionistas , se resuelve en forma unánime aprobar todo lo concerniente al Orden del Dia.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta declara un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cal se reinstala la sesión, se da lectura al acta, con lo que la Presidenta da por concluida la sesión. f) Freddy Sanchez, accionista, Ruth Paola Jimenez Parrales, Accionista, Carlos Zavala Garcia, Secretario de la junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual al que consta en los libros sociales de la compañía.

Carlos Zavala G

CARLOS ZAVALA GARCIA

Gerente General y Secretaria de la Junta