

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALBAU S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2020, a las doce horas, se reúnen en el local social los accionistas señores Lcdo. Alex Balladares Uquillas, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 25% de su totalidad; y Señora Sandra Balladares Uquillas, propietaria de una acción ordinario y nominativa, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 25% de su totalidad; con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

**1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019 DE LA COMPAÑÍA.-**

Preside la sesión el señor Lcdo. Alex Balladares Uquillas, y actúa como secretaria AD-HOC- de la Junta Ordinaria de Accionistas, la señorita Belén Roggiero Mascote. El presidente de la Junta en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria, y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día.

**UNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019 DE LA COMPAÑÍA.**

El Presidente de la Junta da a conocer el respectivo informe de Estados Financieros de la Compañía **ALBAU S.A.**

Luego de varias deliberaciones y por así convenir a los intereses de la empresa la Junta General Ordinaria decide por unanimidad, aprobar el Informe de Estados Financieros 2019 de la Compañía **ALBAU S.A.**

No habiendo más temas en el orden del día, el presidente ordena al secretario elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos.- f) Sr. Lcdo. Alex Balladares Uquillas – Presidente de la Junta, f) Sra. Sandra Balladares Uquillas - Accionista, f) Srta. Belén Roggiero Mascote - Secretario AD-HOC de la Junta.

**CERTIFICO QUE Et ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN Et TIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA ALBAU S.A. AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**

**Guayaquil, 15 de Abril del 2020**



**Srta. Belén Roggiero Mascote**  
**Secretario AD-HOC- de la Junta.**