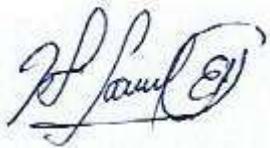


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRULEXUS S. A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de Abril del dos mil veinte, siendo los nueve horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en la cooperativa de vivienda Guayaquil por Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSTRULEXUS S. A., Con la concurrencia de los accionistas: Oswaldo Sandoval Estrella, propietario de 700 acciones de USD \$1.00 cada una; Corina Bondor Bondor propietaria de 300 acciones de USD \$1.00 cada una. Por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía convienen por unanimidad celebrar esta junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por memorando, y además estan de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día, presentación del balance del año 2019. No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General 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 diez horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



OSWALDO SANDOVAL ESTRELLA
PRESIDENTE DE JUNTA - ACCIONISTA



CORINA BONDOR BONDOR
SECRETARIA DE LA JUNTA Y ACCIONISTA