ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSTRUYE CONSTRUYECIL CIA LTDA.CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil del Ecuador, a las 8 HORAS 30 MINUTOS, del día 09 DE MARZO DEL 2020, se reúnen en las oficinas de COMISARIATO DEL CONSTRUCTOR S.A. COMITRUCTOR, ubicada en las calles Avenida Quito s/n y Oriente, por una parte el señor **ANGEL ABRAHAM BRAVO BRAVO** de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de **TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias , nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía y **CHRISTIAN RAFAEL BRAVO GARCIA** de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de **OCHO** acciones ordinarias , nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía.

Como los accionistas concurrentes representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía , resuelve constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten en la Junta general los siguientes puntos que constituyen el orden del dia.

1. Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que terminó el 31 de diciembre del 2019 y dictar resoluciones respectivas;
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2019
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del 2019;
4. Nombrar Comisario para el presente Ejercicio.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el Gerente de la Compañía, señor **ANGEL BRAVO BRAVO** y actúa como secretario el Señor **CHRISTIAN RAFAEL BRAVO GARCIA** accionista de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistente de conformidad con la Ley, quedando la lista autorizada con su firma y con la del GERENTE GENERAL y archivada en el expediente respectivo.

El Gerente, considerando que en esta sesión está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos de orden del dia.

Uno.- La Junta recibe información de los estados financieros de la sociedad y de los informes de la administración y del comisario de Diciembre del 2019;

Dos.- el Gerente indica que las cuentas de los libros contables se han llevado de acuerdo a los principios universales de Contabilidad.

Tres.- La Junta decide no realizar provisión de Reserva Legal que sus utilidades se queden no distribuidas

Cuatro.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y resolvió elegir al Ingeniero Orlando Anselmo Rondón Franco para ese cargo para el ejercicio económico 2020.

Finalmente el Gerente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

- La lista de asistentes y numero de accionistas que representan;
- Los Balances, informes y demás documentos contables
- Copia Certificada de la presente acta suscrita por el momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola los presentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por el secretario se le da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Sr. Ángel Bravo Bravo
Gerente General

Sr. Christian Bravo Garcia
Accionista-Secretario

Lista de Asistentes de la Junta General de Accionistas de la Compañía
CONSTRUYE CONSTRUYECIL CIA. LTDA.
Celebrada el 09 de marzo del 2020

1. **ANGEL ABRAHAM BRAVO BRAVO,** propietario de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS (392) ACCIONES
2. **CHRISTIAN RAFAEL BRAVO GARCIA,** propietario de OCHO (8) ACCIONES

Se encuentra presente el señor **ANGEL BRAVO BRAVO** Gerente General de la Compañía todas las acciones son ordinarias y nominativas y de UN (1) dólar cada una pagadas en el 100 por ciento de su valor y con derecho a un voto cada una de ellas y en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía esto es de **TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS (392) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.**

Se encuentran presente el señor **CHRISTIAN RAFAEL BRAVO GARCIA** accionista de la Compañía todas las acciones son ordinarias y nominativas y de UN (1) dólar cada una pagadas en el 100 por ciento de su valor y con derecho a un voto cada una de ellas en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía esto es **OCHO (8) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.**

Preside la sesión el señor, Gerente de la Compañía y actúa como secretario el señor Christian Bravo García, el secretario expresa que de acuerdo con la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía esto es de **CUATROCIENTOS (400) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.**

Sr. Ángel Bravo Bravo
Gerente General

Sr. Christian Bravo García
Accionista-Secretario

CONSTRUYE CONSTRUYECIL CIA. LTDA.

Nómina de Accionistas	# de Acciones	Parte Proporcional
ANGEL BRAVO BRAVO	392	98%
CHRISTIAN BRAVO GARCIA	8	2%
	400	100%

FINAL DE LA SESION Y APROBACION DEL ACTA

Aprobados los acuerdos que preceden, se dispone que el señor secretario redacte el acta de esta sesión para cuyo efecto se concede el receso necesario transcurrido el mismo la Junta se reinstala, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes. El señor Gerente declara terminada la sesión siendo las diez horas treinta minutos del día 09 de marzo del 2020 F.- el señor Christian Bravo, Secretario de la Junta.

CERTIFICO: que la presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la Compañía.

Sr Christian Bravo García
Accionista-Secretario