

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE DECOESTRUCT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 16 días del mes de Marzo del 2020, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en la Cdla. Urdesa Central calle Costanera 108 y Mirtos, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de DECOESTRUCT S.A. del Ejercicio Económico 2019.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
BAQUERIZO MERINO EMILIANO RICARDO	400.00	400,00
BAQUERIZO VITERI SERGIO RICARDO	400.00	400,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que DECOESTRUCT S.A. se encuentra representada por MONSERRATE REYES ASUNCION CHOEZ y preside la Junta el Sr. BAQUERIZO VITERI SERGIO RICARDO.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por BAQUERIZO VITERI SERGIO RICARDO Accionista de la compañía, y actuando de secretario MONSERRATE REYES ASUNCION CHOEZ, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DECOESTRUCT S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta BAQUERIZO VITERI SERGIO RICARDO y la Sra. Secretaria de la junta, MONSERRATE REYES ASUNCION CHOEZ, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 16 días del mes de Marzo del 2020.

MONSERRATE REYES ASUNCION CHOEZ
Secretaria de la junta
Gerente General