

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUFLUID, S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

En Guayaquil, República del Ecuador, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las quince horas, se instala, en las oficinas ubicadas en el primer piso del edificio que se levanta en la intersección de las calles Colón 206 y Pichincha, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUFLUID S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: a) La señora Catalina Saltos Rizzo, como propietario de ciento sesenta acciones (160) y con derecho a ciento sesenta votos; b) El señor Edwin Matute Ortiz, como propietario de seiscientos cuarenta acciones (640) y con derecho a seiscientos cuarenta votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito, pagado, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, estando de acuerdo en que se traten los siguientes asuntos como el orden del día:

- a) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual de la Gerente General de la Compañía, y del informe del Comisario por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019;
- b) Se procede a la elección del Auditor Externo efectuada por la Junta General de Accionistas, por el ejercicio económico 2019;
- c) Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019
- d) Conocer y resolver respecto a las cuentas de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2019;
- e) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y la fijación de sus honorarios; y
- f) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con alguno de los asuntos anteriores.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Actúa como Presidente de esta sesión la señorita Catty Matute Satos Gerente General de la Sociedad, y, como Secretario Ad-Hoc, el señor Edwin Matute Ortiz, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo.

La Presidenta, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes los accionistas de la Compañía y, por consiguiente, que se halla representado la totalidad del capital suscrito, pagado declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

a) Se conoce, en primer término, el Informe del Gerente General sobre los estados financieros y las cuentas en general por el pasado ejercicio de la Compañía, cerrado al 31 de diciembre del 2019. A continuación, se conoce el Informe que presenta la Comisaria de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma, sobre las operaciones realizadas y el movimiento de la contabilidad durante el año 2019.

b) Para dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías; se elige a Arturo Geovanny Andrade Garofalo como Auditor Externo del ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2018, elección efectuada por la Junta Gerente de Accionistas. Así también, se ratifica la aprobación del Informe Auditado por el año al cierre del 2019.

c) De la misma manera se conoce el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al pasado ejercicio económico de la Compañía.

A continuación, la Junta General, luego de las deliberaciones del caso resuelve aprobar con la unanimidad de los votos, tanto el Informe del Gerente General, así como, el Informe del Comisario, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y más estados financieros antes referidos y el informe Auditado por el año terminado al 31 de diciembre del 2019

d) Considerando que de las cuentas aprobadas aparece que la Compañía tuvo en el ejercicio económico del año 2019, una Perdida por un valor de USD\$34.897,91,

e) La Junta General pasa luego a conocer y resolver sobre la elección del Auditor Externo de la Compañía, resultando elegido para el ejercicio económico 2019 por unanimidad a Arturo Geovanny Andrade Garofalo delegando al Gerente General de la Compañía la fijación de sus honorarios.

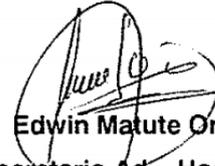
f) La Junta General pasa luego a conocer y resolver sobre la elección del Comisario resultando elegida para el ejercicio fiscal 2019 por unanimidad la CPA. Kerlly Bedor Rivas delegando al Gerente General la fijación de sus honorarios.

No habiendo otro asunto de qué tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

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



Catty Matute Saltos
Gerente General -Presidente de la Junta



Edwin Matute Ortiz
Secretario Ad - Hoc
Accionista



Catalina Saltos Rizzo
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUFLUID S.A., CELEBRADA EL 16
MARZO DEL DOS MIL VEINTE**

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
Catalina Saltos Rizzo	160	160
Edwin Matute Ortiz	640	640

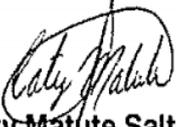
Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

CAPITAL SOCIAL CONCURRENTE: US\$ 800
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US\$ 800

CONVOCATORIA: Junta General Universal (Artículo 238 de la Ley de Compañías).

OBJETO DE LA JUNTA: a) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y de la Memoria Anual del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019; b) Conocer la elección del Auditor Externo c) Aprobar el Informe del Auditor Externo d) Conocer y resolver respecto del estado de situación financiera, del estado de resultado Integral y más cuentas por el mismo ejercicio económico pasado; e) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y a la fijación de su remuneración; f) Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto relativo a los anteriores

Guayaquil, 16 de marzo de 2020


Catty Matute Saltos
Gerente General -Presidente de la Junta


Edwin Matute Ortiz
Secretario Ad – Hoc