

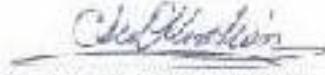
ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUBELLA S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, el primer dia del mes de abril del año Dos Mil Veinte siendo las 09H50, se reunieron los señores accionistas de la compañía que detalló a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte
MORA LEÓN ALBINO OSWALDO	0910555150	500.00
RODAS VALVERDE DIANA PRISCILA	0102512199	500.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** SR MORA LEÓN ALBINO OSWALDO, y como Presidente de la junta, en su calidad de **2da ACCIONISTA MAYORITARIO** actúa la Sr. RODAS VALVERDE DIANA PRISCILA, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presentar todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta dicesa instala la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden de día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019**. Posterior acuello toma la palabra la CPA de la compañía **JOHANNA CEDEÑO CORNEJO** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019, informando al respecto. Despues ce acuello el presidente de la Junta Sra. RODAS VALVERDE DIANA PRISCILA, somete a votación la autorización de la presentación de los Balancees Consolidados del ejercicio fiscal 2019, solicitando a los señores señoras que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la SR. MORA LEÓN ALBINO OSWALDO con secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el secretario, Presidenta de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levantó la sesión siendo las 14:50 horas, con lo que termina la sesión el dia 01 Abril de Dos Mil Veinte, de todo lo cual soy fir. - LO CERTIFICO.


MORA LEÓN ALBINO OSWALDO,
Gerente General


RODAS VALVERDE DIANA PRISCILA
Presidente de la Junta