

## ANEXOCONSTRU S.A

En la Ciudad de Quevedo, a los diez días del mes de Marzo del año 2020, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de LOS RÍOS / QUEVEDO / QUEVEDO / AV JUNE GUZMÁN 628 Y DECIMA 1ERA Y DECIMA 2DA, se reúne la Gerente General Ing. LEONES CHIANG MARLON JOSE, el Presidente CHEVEZ HALLON GABRIEL WASHINGTON Administradores y Socios Accionistas propietario(as) de trescientas acciones por cada socio, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL 00/100**; se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General la Ing. LEONES CHIANG MARLON JOSE, el Presidente CHEVEZ HALLON GABRIEL WASHINGTON quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum

**SEGUNDO.-** Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de la **ANEXOCONSTRU S.A** correspondiente al ejercicio económico del 2019.

**TERCERO.-** Aprobación de Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2019

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros
- 3) Revisión del informe de Comisario respecto al periodo terminado al 31 de diciembre del 2019.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la ANEXOCONSTRU S.A

**Segundo.-** Toma la palabra el Accionista CHEVEZ HALLON GABRIEL WASHINGTON y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **COMPAÑÍA ANEXOCONSTRU S.A** correspondiente al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **COMPAÑÍA ANEXOCONSTRU S.A** correspondiente al 2019, toma la palabra la accionista LEONES CHIANG MARLON JOSE, el cual indica que durante el período 2019 se obtuvo una Utilidad Neta de \$1248.25.

Enseguida esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista LEONES CHIANG MARLON JOSE.

**Tercero.-** El accionista LEONES CHIANG MARLON JOSE pone en consideración el informe presentado por la comisaria Ing. Posligua Peralta Verónica Dolores con C.C. N° 092095290-0 respecto a la revisión de los estados financieros de la empresa ANEXOCONSTRU S.A quien tiene experiencia en el tema, acto seguido esta situación es analizado por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las trece horas treinta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



LEONES CHIANG MARLON JOSE  
C.C. 120564830-4  
**GERENTE GENERAL**



CHEVEZ HALLON GABRIEL WASHINGTON  
C.C. 120202214-9  
**PRESIDENTE**



ING. MERLY MARLENE CATÁGUA PARRAGA  
C.C. 092851623-6  
**SECRETARIA**