

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCPHISA S. A.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del 2020 a las 17H00 en la sede social de la Compañía CONSTRUCPHISA S. A.; se reúnen los accionistas: Arq. Patricio Marcelo Yépez Muñoz, titular de Cuatrocientas ocho acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y la Arq. Linda Normanda Jacho Lozada, titular de trescientas noventa y dos acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada. Se designa como Presidente de la Junta a la Arq. Linda Normanda Jacho Lozada y como Secretario de la Junta al Arq. Patricio Marcelo Yépez Muñoz.

Con los accionistas presentes está representada en su totalidad el capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en los Art. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión.

1. Conocer y Resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario y de los Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico del 2019;
2. Conocer y Resolver acerca de los Estados Financieros y demás notas explicativas al 31 de Diciembre del 2019;
3. Resolver sobre el destino de las utilidades, si las hubiere; y,
4. Nombrar Comisario para el ejercicio económico 2020.

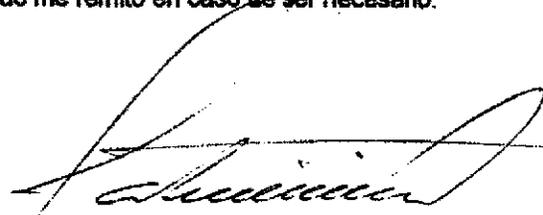
En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, el Secretario elaboró de inmediato la Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constató que los presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que el Presidente de la junta Arq. Linda Normanda Jacho Lozada, declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

1. El Arq. Patricio Marcelo Yépez Muñoz, Gerente General, da lectura al informe anual respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio 2019. Una vez concluido esto, la Arq. Linda Normanda Jacho Lozada, da lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2019 del Comisario CPA. Freddy Arboleda Chattín y de los Auditores Externos Asesores y Auditores Sobmaci S. A.. Finalizados y una vez efectuado por los Accionistas – los análisis pertinentes – se somete este punto a votación y se los aprueba por unanimidad.
2. Respecto al análisis de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019 luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas se los aprueba por unanimidad.
3. Respecto a la distribución de las utilidades del ejercicio 2019. Toma la palabra el Gerente General quien manifiesta a la sala que la Utilidad del ejercicio 2019 a disposición de los accionistas, después de haber deducido el 15% de participación de los trabajadores y el Impuesto a la Renta, que asciende a la suma de US \$ 13,127.51, sea acreditada a la cuenta *Utilidades Acumuladas*. Luego de las deliberaciones se aprueba por unanimidad.
4. La Arq. Linda Normanda Jacho Lozada, mociona reelegir al CPA. Freddy Arboleda Chattín como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020. Los honorarios que correspondan serán establecidos de común acuerdo entre el Gerente General y el Comisario. Se resuelve reelegir al CPA. Freddy Arboleda Chattín como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020 por unanimidad.

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Siendo las dieciocho horas treinta minutos se levanta la sesión. F) Arq. Linda Normanda Jacho Lozada, Accionista – Presidente de la Junta, F) Arq. Patricio Marcelo Yépez Muñoz, Accionista – Secretario de la Junta.

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de la original la cual reposa en el Libros de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, marzo 5 del 2020



**Arq. Patricio Marcelo Yépez Muñoz**  
**ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA**

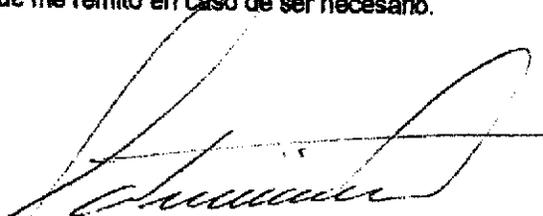
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCPHISA S. A.**

Accionista	Nacionalidad	Nº de acciones	Capital Suscrito	Porcentaje
JACHO LOZADA LINDA NORMANDA	Ecuatoriana	392	392	49
YEPEZ MUÑOZ PATRICIO MARCELO	Ecuatoriana	408	408	51
TOTAL		800	800	100

F) Arq. Linda Normanda Jacho Lozada, Accionista – Presidente de la Junta, F) Arq. Patricio Marcelo Yépez Muñoz, Accionista – Secretario de la Junta.

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de la original la cual reposa en el Libros de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, marzo 5 del 2020



**Arq. Patricio Marcelo Yépez Muñoz**  
**ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA**