

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONCREFUTURO S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020**

En el cantón Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de febrero del 2020 a las 10H00 en el local ubicado en la avenida José Rodríguez Bonin Km 7.5 vía a la costa, diagonal a las oficinas de Interagua, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CONCREFUTURO S.A. el señor Ing. Raúl Antonio Cabrera Alava, director de la Asociación Solidarista Profuturo, propietario del 99 % de las acciones, y del 1 % del paquete accionario representando a la compañía Transfuturo S.A.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de un Dólar (USD\$ 100.00) cada una de ellas. Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía la costa, diagonal a las oficinas de Interagua, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CONCREFUTURO S.A. el cual asciende a la suma de **DIEZ MIL** (USD 10.000,00); los asistentes resuelven al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día.

- 1) Revisión de los Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2019.

Preside la sesión el Ing. Raúl Antonio Cabrera Alava, en calidad de Director General de la compañía y actúa como secretario ad hoc de la Junta el señor Héctor Palma Luna. Una vez formulada la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario por secretaria, la junta pasó a tratar el primero y único punto del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, el Señor Raúl Antonio Cabrera Alava, e informó acerca de los aspectos más importantes consignados en los estados financieros y resuelve realizar la aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Junta acordó por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del 2019, conjuntamente con sus respectivas notas. Así como la aprobación del informe del comisario y gerente general de la compañía.

Con lo tratado y resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego leída que fue en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 11h00



Ing. Raúl Antonio Cabrera Alava.
Presidente de la Junta-Accionista



CPA. Héctor Palma Luna
Secretario ad – hoc de la Junta