

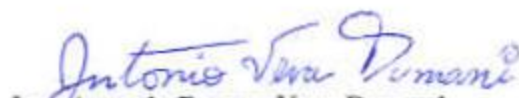
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUTENAZ S.A.
CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE DEL 2019**

En la ciudad de Quevedo, a los tres días del mes de octubre del 2019, a las 10H00, en la oficina ubicada en el Km. 10 de la vía Valencia, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUTENAZ S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas señores: Antonio Ramon Vera Dumani por sus propios derechos, propietario de 990 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Juan Diego Andrade Cucalon, por sus propios derechos, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Juan Diego Andrade Cucalon, y actúa como secretario la Sr. Antonio Ramon Vera Dumani, Gerente General de la Compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1.-) **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.** 2.-) **APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO** 3.-) **APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: 1.-) **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.** 2.-) **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.** 3.-) **APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- I) Antonio Ramon Vera Dumani Accionista; II) Juan Diego Andrade Cucalon Accionista; III) Juan Diego Andrade Cucalon Presidente de la Junta-Accionista; IV) Antonio Ramon Vera Dumani; Secretario de la Junta-Gerente General.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE JUDISPRO S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- QUEVEDO, 3 DE OCTUBRE DEL 2019.


Ing. Antonio Ramon Vera Dumani
Secretario de la Junta