**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN & CONSULTORÍA FMS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, hoy 27 de marzo de 2020, a las 11H00, estando presentes los señores; MAYA SANTACRUZ ALICIA NATALY, presidente de la Compañía Construcción & Consultoría FMS Cia. Ltda. y el señor MAYA SANTACRUZ LUIS FERNANDO, Gerente de la misma, por sus propios derechos, y los socios que representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN & CONSULTORÍA FMS CIA. LTDA., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar informes de balances al 31 de diciembre de 2019.

Dirige la sesión la señora MAYA SANTACRUZ ALICIA NATALY y actúa como secretario el señor MAYA SANTACRUZ LUIS FERNANDO; socio de la compañía.

Se trata el asunto objeto de la reunión *y* luego de conocer el informe de gerencia, el balance general y de resultados al 31 de diciembre del 2019, la Junta lo aprueba.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente declara un receso de diez minutos para la redacción del acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta; se lee el texto de esta acta y se lo aprueba.

Termina la sesión, siendo las 13 H00 y para constancia firman.

Maya Santacruz Alicia Nataly
ACCIONISTA PRESIDENTE

Maya Santacruz Luis Fernando
ACCIONISTA – SECRETARIO