

ELPLAYONCONSTRUC S.A.

Dirección: Luis Figueroa y Pasaje Los Helechos.

Celular: 0992456775

ACTA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL PLAYONCONSTRUC S.A.

En la Parroquia de El Playón de San Francisco, a los 7 días del mes de Febrero del año dos mil veinte a las 16h00 en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Luis Figueroa y Pasaje Los Helechos, Cantón Sucumbíos, Provincia de Sucumbíos, nos reunimos en Sesión Anual los Accionistas: Ing. Pablo Becerra y Sra. Beatriz Yandún, Presidenta quién preside la sesión, además asiste el Sr. Edgar Yandún Cadena, en su calidad de Gerente General, el mismo que colabora como Secretario Ad-hoc y el señor José Luis Estrada en su calidad de Comisario, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe y aprobación de los estados financieros.
- 4.- Clausura

Toma la palabra la Sra. Presidenta y agradece por la presencia de los Señores Asistentes a esta Junta General de Accionistas y a continuación por medio de secretaria se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado.

Siguiendo el orden del día, el Sr. Edgar Yandún en su calidad, de Secretario Ad-Hoc procede a constatar el Quorum y se encuentra presente, el 100 % del capital suscrito.

Segundo punto Informe de Gerencia, presenta su informe, el mismo que se da lectura y es aprobado por unanimidad.

A continuación, siguiendo el orden del día se da lectura del informe y aprobación de los estados financieros, presentados por la Sra. Contadora, los mismos que son aprobados por unanimidad.

La Sra. Beatriz Yandún, Presidenta, agradece a todos por su presencia y clausura la sesión anual de Accionistas, siendo las 17h35.

Sra. Beatriz Yandún
PRESIDENTA

Sr. Edgar Yandún Cadena
**SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL**

Ing. Pablo Becerra
ACCIONISTA

Sr. José Luis Estrada
COMISARIO