ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020

En el cantón Sucre, el día veinte y siete de mayo de dos mil veinte, a las diez horas, en el sector El Pajonal, del cantón Sucre, provincia de Manabí, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A.: Russmak Foundation, debidamente representada por su Apoderado, el señor David Walter Maksymuik, sociedad propietaria de setecientas noventa y seis (796) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1.00) cada una, habiendo pagado el cien por ciento de su valor nominal, con derecho a setecientos noventa y seis (796) votos; y, Berenice Victoria Cordero Guevara, propietaria de cuatro (4) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1.00) cada una, habiendo pagado el cien por ciento de su valor nominal, con derecho a cuatro (4) votos.

Los accionistas, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. En calidad de Presidente Ad-hoc, preside la Junta General la señora Berenice Victoria Cordero Guevara y actúa como Secretario el señor David Walter Maksymuik. Una vez constituida la Junta General, el Presidente Ad-hoc ordena que, por Secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para lo cual, el Secretario realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente Acta, y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley.

A continuación, el Presidente Ad-hoc propone el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe del administrador de la compañía.**
2. **Conocer y aprobar el informe de Comisario de la compañía y ratificar su actuación.**
3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio económico 2019.**
4. **Conocimiento y aprobación del informe de auditores independientes.**
5. **Resolución del reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.**
6. **Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019.**

Los accionistas presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre el cuales, declaran estar lo suficientemente informados; y, al mismo tiempo, deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente Ad-hoc pide se inicie a tratar el primer punto del orden del día aprobado para la presente Junta:

1. **Conocer y aprobar el informe del administrador de la compañía y ratificar su actuacion.**

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta, quien procede a leer el informe del Gerente General de la compañía dirigido a los miembros de la Junta General de Accionistas, al mismo tiempo que pone el mismo a consideración de ella. Luego de algunas intervenciones, los accionistas aprueban, por unanimidad, el informe del administrador de la compañía.

2. **Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía y ratificar su actuacion.**

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta, quien procede a leer el informe del Comisario de la compañía dirigido a los miembros de la Junta General de Accionistas, al mismo tiempo que pone el mismo a consideración de ésta. Luego de algunas intervenciones, los accionistas aprueban, por unanimidad, el informe del Comisario de la compañía. De igual manera, los accionistas agradecen al señor Nicolás Pólit M. por su actuación como Comisario de la compañía durante el ejercicio fiscal 2019 y ratifican su actuación como tal.

3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Los accionistas, por unanimidad, deciden aprobar los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, documentos que se incorporan como parte constitutiva y esencial de la presente Acta.

4. **Conocimiento y aprobación del informe de auditores independientes.**

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas lel informe de auditores independientes respecto de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Los accionistas, por unanimidad, deciden aprobar el informe de auditores independientes respecto de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, documentos que se incorporan como parte constitutiva y esencial de la presente Acta.

5. **Resolución de reparto de utilidades generadas en el ejercicio economico 2019.**

El Presidente Ad-hoc manifiesta que, al no existir utilidades que repartir, se considere este punto como tratado. Los accionistas manifiestan su acuerdo y deciden, de manera unánime considerar este punto del orden del dia como resuelto.

6. **Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y pone a consideración de la Junta General de Accionistas que se nombre al señor Nicolás Pólit Muirragui como Comisario Principal y al

señor Alejandro Rodríguez Villota como Comisario Suplente de la compañía, para el ejercicio conómico 2020. Luego de las respectivas deliberaciones, la Junta General de Accionistas decide, por unanimidad, nombrar a los señores Nicolás Pólit Muirragui como Comisario Principal y Alejandro Rodríguez Villota como Comisario Suplente de la compañía.

Tratados y concluidos todos los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente Ad-hoc pide a Secretaría que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la sesión, el Presidente Ad-hoc de la Junta procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las diez horas cincuenta minutos, suscribiéndola todos los accionistas y el infrascrito Secretario.

Berenice Victoria Cordero Guevara
Presidente Ad-hoc – Accionista

David Walter Maksymuik
Secretario - Representante
Russmak Foundation
Accionista

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A., QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL, CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2019

NOMBRES	No. DE ACCIONES	TOTAL DE VOTOS	PORCENTAJE
Russmak Foundation	796	796	99.50%
Berenice Victoria Cordero Guevara	4	4	0.50%
TOTAL	800	800	100%

Berenice Victoria Cordero Guevara
Presidente Ad-hoc – Accionista

David Walter Maksymuik
Secretario - Representante
Russmak Foundation
Accionista