

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO S. A. PROGUERRERO
CELEBRADA A UN DIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de Mayo del dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas de la compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO S. A. PROGUERRERO**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: la accionista CARMEN RUGEL BERMEO DIAZ ecuatoriana, como propietaria de DIEZ Y SEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, y el accionista OTTO HERMOGENES GUERRERO GARCIA, ecuatoriano, como propietario de SETECIENTAS OCHENTA CUATRO (640) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Los accionistas concurren representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800.00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General.
- 2.- Conocer el balance anual de la compañía correspondiente al año 2019.
- 3.- Demas informes como Gerente, Acta de Accionistas de los estados financieros.

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.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Guayaquil, 01 de Junio del 2020.



OTTO GUERRERO GARCIA

SECRETARIO DE LA JUNTA