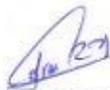


**CONSTRUCTORA RAMOS RAMOS S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA RAMOS RAMOS S.A. CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2020.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los diez y siete días del mes de Julio del año dos mil veinte las instalaciones de la compañía CONSTRUCTORA RAMOS RAMOS S.A. ubicada en la Décima sur entre novena y décima Sur, siendo las siete horas, con el objetivo de constituirse en junta general ordinaria y presentandose todos los que representan la totalidad del capital social pagado en la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar que es el siguiente 1) Aprobación de los balances correspondientes al año 2019. Preside en calidad de Gerente General, el sr. Francisco Arcesio Ramos Bravo, actúa como Secretaria la Srta. Elizabeth Lucia Ramos Matamoros por resolución de todos los accionistas. Disponiendo el sr. Gerente que el secretario elabore la lista de asistentes la misma que es la siguiente: El sr. Francisco Arcesio Ramos Bravo, con el 25% de las acciones, Srta. Elizabeth Lucia Ramos Matamoros con el 74% de las acciones y la Srta. Adriana López Matute con el 1% de las acciones. El Gerente declara legalmente constituida la Junta General disponiendo se pase a considerar el primer y único punto que es la aprobación de Balances del año 2019. Solicita la palabra el Sr. Francisco Arcesio Ramos Bravo, donde hace conocer que durante el año 2019 han habido movimientos de ingresos por un valor de \$ 23,610.35 para la compañía, pero a pesar de esto los gastos han superado y se determinó una pérdida en el año 2019 de \$ 8,229.00 por la cual se decidió realizar la absorción de las mismas con la cuenta que se encuentran por pagar a los Socios. La junta luego de revisar minuciosamente los documentos, aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redactar el acta, la cual luego de ser leída y firmada. Suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Gerente y Secretario que certifica.



Sr. Francisco Arcesio Ramos Bravo  
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL



Srta. Elizabeth Lucia Ramos Matamoros  
ACCIONISTA- SECRETARIA

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original



Srta. Elizabeth Lucia Ramos Matamoros  
ACCIONISTA- SECRETARIA