

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"CONSTRUCTORA COLON REYES PINCAY S.A. PINCOLREY" CELEBRADA EL  
28 DE ABRIL DEL 2020.**

---

En la Ciudad de Guayaquil, a los Veintiocho días del mes de abril del 2020, a las 10H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Cdma. Coviem Mz 55 Solar 1 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas:

1).- REYES **PINCAY COLON IDER** ecuatoriano propietario de 700 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2).- **REYES PEÑAFIEL CRISTINA ISABEL** ecuatoriana propietaria de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. 3).- REYES **PEÑAFIEL CECILIA ISABEL** ecuatoriana propietaria de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. 4).- **REYES PEÑAFIEL CYNTHIA ISABEL** ecuatoriana propietario de acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

Preside la sesión la Srta. Reyes Peñafiel Cynthia Isabel actuando como secretaria, el Sr(a) **REYES PINCAY COLON IDER** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

**1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019 de la Compañía "CONSTRUCTORA COLON REYES PINCAY S.A. PINCOLREY"** El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2019
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2019
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2019

Toma la Palabra la Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, después de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; **aprobar los Informes presentados por la Administración, Informe de Comisario y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2019 acotando que para el ejercicio económico 2020 la compañía empezará con nuevos proyectos operacionales.** Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Junta, luego de una hora de receso, el secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos quienes firman el acta en señal de aceptación, por lo cual el presidente declara terminada la Junta, siendo las catorce horas del veintiocho de abril del dos mil veinte.

**REYES PINCAY COLON IDER**

**C.I. 0905415535**

Accionista

**REYES PEÑAFIEL CRISTINA ISABEL**

**C.I. 0924854565**

Accionista

**REYES PEÑAFIEL CECILIA ISABEL**

**C.I. 0924805187**

Accionista

**REYES PEÑAFIEL CYNTHIA ISABEL**

**C.I. 0924854573**

Secretaria Ad Hoc.