

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA MERO VELASQUEZ CIA. LTDA. MERVELCIA CELEBRADA EN  
LA CIUDAD DE EL CARMEN EL DIA LUNES 30 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de El Carmen siendo las 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de la compañía CONSTRUCTORA MERO VELASQUEZ CIA. LTDA. ubicada en la Av. Chone y García Moreno, frente al Destacamento de la Policía Nacional, comparecen los señores: ANCHUNDIA MERO ERCITO JUNIOR, ANCHUNDIA MERO KELVIN GUTBERTO, MERO VELASQUEZ ADOLFO SALVADOR, MERO VELASQUEZ CALIX FRANCISCO, MERO VELASQUEZ GLADYS GENOVEVA, MERO VELASQUEZ JESENIA ELIZABETH, MERO VELASQUEZ JOSE FRANCISCO, MERO VELASQUEZ LUZ AMERICA, MERO VELASQUEZ MARIANA AZUCENA, MERO VELASQUEZ NELY PIEDAD y VELASQUEZ VELASQUEZ AGRIPINA ROSARIO quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA MERO  
VELASQUEZ CIA. LTDA. MERVELCIA**

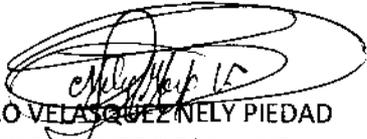
En cumplimiento de la vigente Ley de Compañías y de los Estatutos de la Compañía convoco a Junta General Ordinaria a los señores Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA MERO VELASQUEZ CIA. LTDA. MERVELCIA**, para el día Lunes 30 de marzo de 2020, a las seis de la tarde, en las oficinas de la Constructora ubicada en la Av. Chone y García moreno, frente al Destacamento de la Policía Nacional, con el objeto de conocer, discutir y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 3.- Informe del Gerente
- 4- Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2019
- 5.-Clausura de la junta

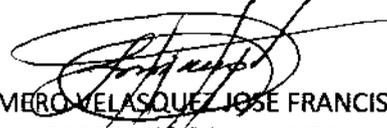
El Carmen, a 03 de marzo de 2020  
Sra. MERO VELASQUEZ NELY PIEDAD  
**PRESIDENTE**

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señora Presidente MERO VELASQUEZ NELY PIEDAD, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la CONSTRUCTORA MERO VELASQUEZ CIA. LTDA. MERVELCIA, por lo que la señora Presidente da por instalada la Junta siendo las 18H25, y actuando como secretario el señor MERO VELASQUEZ JOSE FRANCISCO. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, la señora Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y les agradece por su asistencia. Pasando al tercer punto del orden del día el señor Gerente MERO VELASQUEZ JOSE FRANCISCO da lectura a su informe económico para el año 2019, Pasando al quinto punto del orden del día, la Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2019 toma la palabra la señora Presidente e indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2019, quien indico que se mantiene con el mismo movimiento del ejercicio económico del año 2018 por no contar con movimientos financieros. La observación tiene aceptación por todos los accionistas presentes. Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con el punto número quinto, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al sexto punto, se instala

la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados dando así la señora Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 19H00.



MERO VELASQUEZ NELY PIEDAD  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MERO VELASQUEZ JOSE FRANCISCO  
SECRETARIO DE LA JUNTA