

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ESTRUCMASTER S.A.,
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2020

En la Ciudad de Portoviejo, a las 10h00 del 17 de marzo 2020, en las oficinas de la compañía ESTRUCMASTER S.A. ubicada en la calle Humberto Palacios y Cuarta Transversal, se reúnen los Señores CARMEN DEL ROSIO HERNANDEZ LOOR accionista, KAREN VIVIANA VELEZ HERNANDEZ accionista y VELEZ HERNANDEZ BYRON EFREN, Gerente General, quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; actúa como secretaria la Lic. Viviana Vélez con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

- Conocer y Resolver acerca del informe de Comisario y del informe de Gerente de la compañía, relativos al ejercicio económico del año 2019.
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

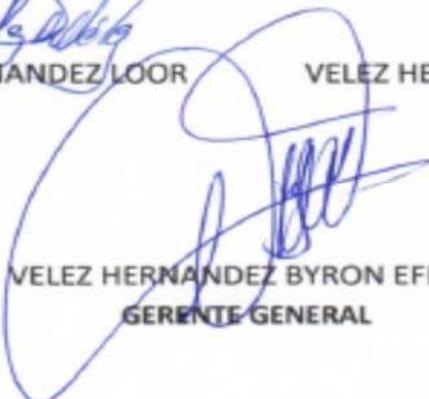
La Presidencia, una vez constatado el quórum por la Secretaria, declara legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración los asuntos materia de la reunión. El presidente dispone a la secretaria que se de lectura a los informes de Comisario y Gerente, relativos al ejercicio económico 2019, acto seguido se procede a tratar sobre el segundo punto, esto es, revisión y aprobación de los estados financieros del año 2019. Luego de las deliberaciones la Junta Resuelve:

- La Junta General de Accionistas conoce y aprueba los Informes de Comisario y de Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.
- La Junta General de Accionistas conoce y aprueba los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Siendo las 11h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


CARMEN DEL ROSIO HERNANDEZ LOOR
ACCIONISTA


VELEZ HERNANDEZ KAREN VIVIANA
ACCIONISTA


VELEZ HERNANDEZ BYRON EFREN
GERENTE GENERAL