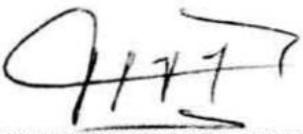


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA HVR
CONSTRUCCIONES S.A CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Esmeraldas a los dos días del mes de MARZO del año dos mil VEINTE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía HVR CONSTRUCCIONES S.A. Ubicada en la AV. MAÑUELA CAÑIZARES 2-16 Y SUCRE, Se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía HVR CONSTRUCCIONES S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas: RIASCOS DE VALVERDE NINFA propietaria de OCHO acciones (8) de un dólar americano cada una, y la señora Sandra Simbaña Aveiga, quien mediante escrito, se encuentra legalmente autorizado para que represente a la señora VALVERDE RIASCOS JANETH ALEXANDRA poseedor de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos acciones (49.992) de un dólar americano cada una .- La compañía tiene un capital suscrito de 50.000,00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en 50.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Preside la reunión en su calidad de presidenta de la compañía RIASCOS DE VALVERDE NINFA y actúa como secretario *Héctor Valverde Riascos*, La Presidenta dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia del 100 % del capital social. En virtud de ello, Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de una junta universal; Declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión. La Presidenta propone a los accionistas conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- informe de gerente general del 2019.2.- informe de comisario del año 2019 3.-aprobacion de Balances Anuales del año 2019.Y, 4.- tratamiento de los resultados del año 2019. Efectuada la propuesta de orden del día, los accionistas aceptan el planteamiento formulado y en consideración a ello, aceptan conocer y resolver el orden del día. Apertura la sesión la señora RIASCOS DE VALVERDE NINFA, cediéndole la palabra al señor secretario HECTOR VALVERDE, **Primer Punto.** -, El secretario indica que se encuentra para su aprobación el informe anual de gerencia; La Presidenta, somete a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.** -, la señora presidenta, concede la palabra al Sr. Comisario, quien da lectura al informe de Comisario, el mismo que dice. Existe estabilidad en la compañía, se cumplen las políticas, normas. Se toman decisiones y acciones que permiten mantener en actividad la compañía. La señora RIASCOS DE VALVERDE NINFA, presidenta, somete a votación dicho informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas. **Tercer punto.**-Acto seguido se somete a consideración los balances, los cuales, leídos que fueron, son aprobados por unanimidad. **Cuarto punto.**-Por último Sobre las pérdidas del año se resuelve amortizarlas de acuerdos a los preceptos legales. Habiéndose resuelto el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes firman para constancia. Siendo las 10:50, se declara clausurada la Sesión.


RIASCOS DE VALVERDE NINFA
Presidente de la junta


VALVERDE RIASCOS HECTOR
Secretario de la junta


SANDRA SIMBAÑA AVEIGA
Representante de accionista Janeth Valverde Riascos


Dr. John Espinoza Huerta
Comisario