

CONSTGAV S.A
CONSTRUCCIONES CIVILES

Babahoyo - los Ríos - Ecuador

DIREC: CDLA: BARRIO LINDO CALLE D # 222 CEL: 0994273431

Email:constgavsa_201215@yahoo.com

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CONSTGAVSA S. A.
CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Babahoyo, en la sede de la Compañía ubicada en Barrio Lindo Tercera Longitudinal s/n Mz D a las 17H00 del día viernes 6 de marzo del 2020.

El presidente de la sesión dispone que la Secretaria haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2019.

La secretaria procede a formular la lista de accionistas, como sigue: La señora ELENA ZORAIDA GARCIA VILLACRES propietaria de setecientos sesenta Acciones Ordinarias y normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 95 % y el Señor MAGNO LEONIDAS SILVA CANALES propietario de cuarenta Acciones Ordinarias Normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 5 %.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, el Presidente ordena el inicio de la Junta:

UNICO PUNTO. - Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2019 por parte de la Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

CONSTGAV S.A

CONSTRUCCIONES CIVILES

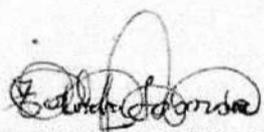
Babahoyo - los Ríos - Ecuador
DIREC: CDLA: BARRIO LINDO CALLE D # 222 CEL: 0994273431
Email: constgavsa_201215@yahoo.com

El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES CONSTGAVSA S. A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde al Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria. -


MAGNO SILVA CANALES
Presidente de la Junta


TATIANA LABORDA ACOSTA
Secretaria de la Junta


ELENA GARCIA VILLACRES
Accionista