

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA IZYFCO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días de junio 2020, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Av. Diego de Almagro N32-240 y Pedro Ponce Carrasco, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 10h45, se reúnen en Junta Ordinaria, los accionistas de la Compañía Constructora Izyfco Cía. Ltda.:

- a) El señor ingeniero Pablo Izquierdo Rivera, con doscientos cincuenta y un mil ciento noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de doscientos cincuenta y un mil ciento noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América.
- b) El señor Pablo Izquierdo Flores, con sesenta y ocho mil quinientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de sesenta y ocho mil quinientos ocho dólares de los Estados Unidos de América.
- c) La señorita Cristina Izquierdo Flores, con sesenta y ocho mil quinientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de sesenta y ocho mil quinientos ocho dólares de los Estados Unidos de América
- d) La señorita Sara Izquierdo Flores, con sesenta y ocho mil quinientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de sesenta y ocho mil quinientos ocho dólares de los Estados Unidos de América

Preside esta Junta General la señorita Cristina Izquierdo Flores en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor ingeniero Pablo Izquierdo Rivera en su calidad de Gerente, el mismo que procede a constatar el quorum reglamentario y una vez hecho esto, elabora la lista de asistentes en la cual certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día contenidos en la convocatoria del día 12 de junio del 2020 y que a continuación se transcribe:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA.

Convoco a los señores accionistas de la compañía CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA, a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día miércoles 24 de junio del 2020, a las 10:45 en el domicilio de la empresa ubicada en las Calles Av. Diego de Almagro N32-240 y Pedro Ponce Carrasco con el objeto de conocer y resolver los asuntos a los que se refiere el numeral 2 del artículo 231 de la ley de compañías con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Resolución del destino de las Utilidades.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Av. Diego de Almagro N32-240 y Pedro Ponce Carrasco.

Ing. Pablo Izquierdo Rivera
Gerente General
Quito, 12 de junio 2020

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el segundo punto del orden del día:

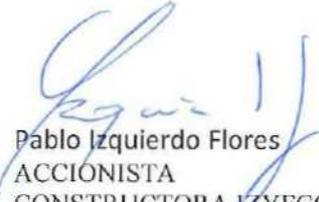
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**- La señorita Cristina Izquierdo, solicita se de lectura de los balances, los mismos que son aprobados con la abstención del Gerente.
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**-El secretario da lectura al informe de Gerente, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.
4. **RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES.** – La señorita Cristina Izquierdo informa que el ejercicio económico 2019 de utilidades generadas se procederá a realizar la apropiación de la reserva legal y el saldo quedará en resultados acumulados.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 11H45, firmando para constancia los accionistas presentes de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías. -


Cristina Izquierdo Flores
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA


Ing. Pablo Izquierdo Rivera
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE
CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA


Pablo Izquierdo Flores
ACCIONISTA
CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA.


Sara Izquierdo Flores
ACCIONISTA
CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA IZYFCO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días de junio 2020, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Av. Diego de Almagro N32-240 y Pedro Ponce Carrasco, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 10h45, se reúnen en Junta Ordinaria, los accionistas de la Compañía Constructora Izyfco Cía. Ltda.:

- a) El señor ingeniero Pablo Izquierdo Rivera, con doscientos cincuenta y un mil ciento noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de doscientos cincuenta y un mil ciento noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América.
- b) El señor Pablo Izquierdo Flores, con sesenta y ocho mil quinientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de sesenta y ocho mil quinientos ocho dólares de los Estados Unidos de América.
- c) La señorita Cristina Izquierdo Flores, con sesenta y ocho mil quinientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de sesenta y ocho mil quinientos ocho dólares de los Estados Unidos de América
- d) La señorita Sara Izquierdo Flores, con sesenta y ocho mil quinientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de sesenta y ocho mil quinientos ocho dólares de los Estados Unidos de América

Preside esta Junta General la señorita Cristina Izquierdo Flores en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor ingeniero Pablo Izquierdo Rivera en su calidad de Gerente, el mismo que procede a constatar el quorum reglamentario y una vez hecho esto, elabora la lista de asistentes en la cual certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día contenidos en la convocatoria del día 12 de junio del 2020 y que a continuación se transcribe:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA.

Convoco a los señores accionistas de la compañía CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA, a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día miércoles 24 de junio del 2020, a las 10:45 en el domicilio de la empresa ubicada en las Calles Av. Diego de Almagro N32-240 y Pedro Ponce Carrasco con el objeto de conocer y resolver los asuntos a los que se refiere el numeral 2 del artículo 231 de la ley de compañías con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Resolución del destino de las Utilidades.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Av. Diego de Almagro N32-240 y Pedro Ponce Carrasco.

Ing. Pablo Izquierdo Rivera
Gerente General
Quito, 12 de junio 2020

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el segundo punto del orden del día:

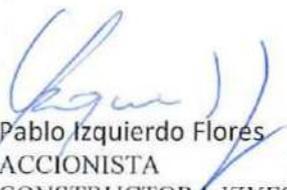
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**- La señorita Cristina Izquierdo, solicita se de lectura de los balances, los mismos que son aprobados con la abstención del Gerente.
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**-El secretario da lectura al informe de Gerente, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.
4. **RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES.** – La señorita Cristina Izquierdo informa que el ejercicio económico 2019 de utilidades generadas se procederá a realizar la apropiación de la reserva legal y el saldo quedará en resultados acumulados.

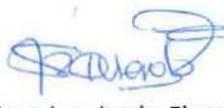
Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 11H45, firmando para constancia los accionistas presentes de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías. -


Cristina Izquierdo Flores
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA


Ing. Pablo Izquierdo Rivera
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE
CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA


Pablo Izquierdo Flores
ACCIONISTA
CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA.


Sara Izquierdo Flores
ACCIONISTA
CONSTRUCTORA IZYFCO CIA LTDA