

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA GYPCONS GYPSUM Y CONSTRUCCIÓN LIVIANA S.A NRO. 29**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del 2020, siendo las catorce horas y dos minutos pm., se reúne la junta general de socios en el local de la compañía ubicada en la AV. La Prensa N42-181 y Mariano Echeverría.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Liliam Garzon y como Secretaria la Sra. Alexandra Garzon

Según el Artículo QUINCE de la Constitución de la Compañía Para que se instale válidamente la Junta General de Accionista en primera convocatoria se requerirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado.

Al hallarse presente el 100% del capital social, el Presidente declara válidamente constituida la Junta en primera convocatoria, pasando el Secretario a la lectura del único punto del orden del día.

1. Verificación y aprobación de los estados financieros del año 2019.

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrantes de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Siendo las quince horas y cincuenta minutos pm., concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Para constancia y fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Empresa GYPCONS GYPSUM Y CONSTRUCCION LIVIANA S.A, en el lugar y fecha antes mencionados.

Asistentes:

  
GARZON CAMPOS ALEXANDRA DEL CARMEN  
CI: 0602094351  
GERENTE GENERAL

  
GARZON CAMPOS LILIAM INES  
CI: 0602307779  
PRESIDENTE