



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A.

Celebrada el 30 de marzo del 2020

En la ciudad de Quito, el día treinta de marzo del 2020 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A., ubicada en Carcelén, Cesar Borja N26 y Albert Einstein; los accionistas de la compañía a excepción de: Ing. Gustavo Adolfo Caviedes Vega, por estar fuera de la ciudad; Ing. Alex Xavier Álvarez Vivero por encontrarse fuera del país. De conformidad con el siguiente detalle: 1) El Ing. **Alejandro Aníbal Álvarez Paredes** por sus propios y personales derechos, propietario de 528 acciones; 2) El Arq. **Pablo Hugo Álvarez Paredes** por sus propios y personales derechos, propietario de 72 acciones, 3) El Ing. **Efrén Patricio Vivero Espinosa**, por sus propios y personales derechos, propietario de 40 acciones. Se deja constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$1,00 lo que representa el 81% del capital social pagado de la compañía. Preside la cesión en calidad de Presidente Ad-Hoc, el Ing. **Alejandro Álvarez Paredes** y en calidad de secretario de la Junta General, el Ing. **David Álvarez Vivero**, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
2. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO DEL 2019

Toma la palabra el Ing. Alejandro Álvarez como presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto, por lo tanto la Junta General Ordinaria de Accionistas en forma unánime resuelve, la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 y la lectura del Informe de Comisario, en donde se explica claramente el desarrollo que ha tenido la compañía en el año 2019 y cuya copia formará parte del expediente de esta Acta.

Finalmente, pone en consideración los Estados Financieros analizados. La CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A. durante el periodo 2019, tuvo una pérdida de \$1.806,88 y el Informe del Comisario, motivos de esta reunión, mociones que son aprobadas por unanimidad.

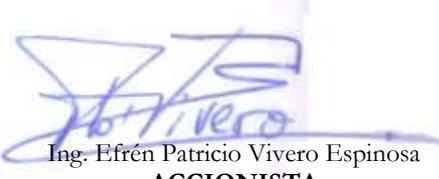
Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad, se clausura la sesión a las 19:30.



Ing. Alejandro Aníbal Álvarez Paredes
**PRESIDENTE OCACIONAL
ACCIONISTA**



Arq. Pablo Hugo Álvarez Paredes
ACCIONISTA



Ing. Efrén Patricio Vivero Espinosa
ACCIONISTA



Ing. M.D.I. David Estuardo Álvarez Vivero
SECRETARIO AD-HOC