

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INTEROCEANICA DE CONSTRUCCIONES BRAVCONS S.A.**

En la ciudad de Cáscales, a los dos días del mes de agosto de 2020, a las 18:30 en el local de la compañía ubicado en la **Av. Quito S/N y Francisco de Orellana**, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía INTEROCEANICA DE CONSTRUCCIONES BRAVCONS S.A.

Accionistas	Representante	Número de acciones
BRAVO CUICHAN LUIS DANILO	Presidente	600,00
VERÓNICA ELIZABETH SIMBA PARRA	Gerente General	200,00
TOTAL		800,00

Las acciones tienen un valor nominal de USD 1,00 cada una. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los representantes presentes de los accionistas han convenido constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
2. Revisión y aprobación del informe de gerente del año 2019
3. Revisión, aprobación del informe de comisario del año 2019

Se designa como Presidente Señor LUIS DANILO BRAVO CUICHAN y como secretario Ad-hoc al Señor Luis Danilo Bravo Simba

Con estos antecedentes y una vez constatado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente, declara instalada legalmente la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver el orden del día.

Punto Uno.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicios Económicos 2019

Los asistentes a la junta previamente han revisado y constatado los estados financieros de la compañía los cuales presentan una situación no tan alentadora, debido al sin números de situaciones políticas y económicas del país, situación preocupante para los accionistas ya que no presentan movimiento, los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2019 son aprobados, por lo tanto se pone en consideración de los señores accionistas los accionistas aprueban los estados financieros presentados.

Punto Dos.- Revisión y Aprobación del Informe de Gerente

Los informes de Gerente General de la compañía han sido puesto en consideración de los señores los accionistas, el mismo se anexa en el expediente de la junta, en el se explica la situación actual de INTEROCEANICA DE CONSTRUCCIONES BRAVCONS S.A., el análisis de la situación, proyecciones y perspectivas futuras de la empresa y sector de la Planificación, Construcción y Fiscalización, la explicación del porque la compañía no ha tenido ningún movimiento económico en este periodo 2019

Los informes de gerente son aprobados por unanimidad.

Punto Tres.- El señor Arq. Danilo Bravo Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas toma nuevamente la palabra y menciona que existe una concordancia entre lo mencionado en el informe de gerencia e informe de comisario de la compañía, según el análisis del mismo, por lo que pone en consideración de la sala la aprobación de los informes de comisario de la compañía del año 2019

Los accionistas, manifiestan su conformidad y aprobación con el informe presentado.

Cumplido el objeto por cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 20h00.



Luis Danilo Bravo Cuichan
Presidente – accionista
C.I. 1711194330



Luis Danilo Bravo Simba
Secretario – Ad-hoc
C.I. 1755974738