

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “ CONSTRUCTORA REYES LIUT CIA. LTDA. “**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Pifo, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA REYES LIUT CIA. LTDA.:** Liut Bazante Gilda María, propietaria de trescientas veinte acciones de un dólar cada una y Reyes Rodas Ernesto Andrés propietario de ochenta acciones restantes del capital de la Compañía.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma, el señor Santiago Reyes Alvear, y como Secretaria la señora Gilda Liut Bazante.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y el Estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el único punto del Orden del día:

**1.-Aprobación de Estados Financieros 2019.**

Se realiza la Revisión y se declara aprobados los Estados Financieros período 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las catorce horas y treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión. Firman los asistentes junto con la Secretaria que certifica.

The image shows four handwritten signatures and their corresponding printed names and roles, arranged in two columns. The top-left signature is for Gilda Liut Bazante, an ACCIONISTA. The top-right signature is for Ernesto Reyes Rodas, also an ACCIONISTA. The bottom-left signature is for Santiago Reyes Alvear, the PRESIDENTE. The bottom-right signature is for Gilda Liut Bazante, the SECRETARIA. Each signature is written in blue ink over a horizontal line.

Gilda Liut Bazante  
ACCIONISTA

Ernesto Reyes Rodas  
ACCIONISTA

Santiago Reyes Alvear  
PRESIDENTE

Gilda Liut Bazante  
SECRETARIA