

ACTA N.- 013 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

En la ciudad de Shushufindi, siendo las 15:00 pm del 06 de marzo del 2020, en el local administrativo de la compañía **CONSTRUCCIONES ARROYO MARTÍNEZ C.A.**, se reúnen los señores: Luis Medardo Arroyo Martínez, titular de **noventa y ocho** acciones; Leydi Verónica Arroyo Maza, titular de **una** acción y Franklin Guillermo Ulloa Gaibor, titular de **una** acción; encontrándose presente el **100%** del capital de **CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.**

El Presidente solicita a la Secretaria se de lectura a la Convocatoria. Se procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por el periódico **MIRAME**, con fecha 03 de febrero del 2020, el siguiente:

1. Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2019.
2. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2019.
3. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2019.

De manera especial, se cita personalmente a la Sra. Comisario Principal de la Compañía Sra. Verónica Arroyo, además se informa a los señores accionistas que en la oficina se dispone las copia certificadas de los Estados Financieros del Periodo fiscal 2019.

Atentamente,

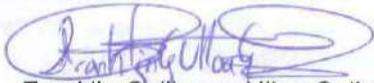
Ing. Franklin Ulloa
PRESIDENTE
CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

En el primer punto: Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2019, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer los Balances y luego de su análisis estos son aprobados por unanimidad por todos los presentes,

Siguiendo al segundo punto: Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2019, se procede a dar lectura al informe de la Sra. Verónica Arroyo, el cual esta adjunto al Acta y fue aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

En el tercer tenemos: Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2019, se da lectura al informe por parte del Sr. Luis Arroyo, el cual se encuentra adjunto al Acta y este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

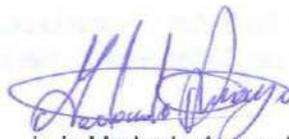
Habiendo concluido con los temas propuestos y al no tener otro asunto para tratar, se finaliza la junta, declarándose un receso para proceder a elaborar el acta, la misma que luego de ser leída y analizada, la suscriben todos en señal de aceptación.
Siendo las 16:15 horas se clausura la Junta de Accionistas.



Franklin Guillermo Ulloa Gaibor
PRESIDENTE
CONSTRUCCIONES ARROYO M C.A.



Verónica Arroyo Maza
SECRETARIA
CONSTRUCCIONES ARROYO M C.A.

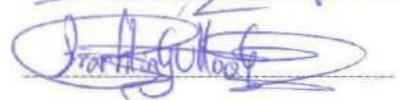


Luis Medardo Arroyo Martínez
GERENTE GENERAL
CONSTRUCCIONES ARROYO M C.A.



Los señores accionistas presentes suscriben el acta en hoja adjunta.

ACTA N.- 013 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

| N° | NOMBRES | N° ACCIONES | FIRMA |
|----|---------------------------------|-------------|---|
| 1 | LUIS MEDARDO ARROYO MARTÍNEZ | 98 |  |
| 2 | LEYDI VERÓNICA ARROYO MAZA | 1 |  |
| 3 | FRANKLIN GUILLERMO ULLOA GAIBOR | 1 |  |