

ACTA DE LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NYNCONSTRUC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 11h30, en las oficinas de la empresa ubicada en **Kennedy Oeste Av. Primera #606 Edificio CEDIPE Piso 2/206**, se reúnen los accionistas de **NYNCONSTRUC S.A.**, señora **Adum Bustamante Giselle Maria**, por sus propios derechos, titular de **200 acciones**; señor **Bustamante Moran Fredy Renan**, por sus propios derechos, titular de **200 acciones**; señora **Bustamante Moran Gladys Gioconda**, por sus propios derechos, titular de **200 acciones**; y señor **Bustamante Moran Leonardo Ulises**, por sus propios derechos, titular de **200 acciones**, por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las **800 acciones** ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de **US\$1,00** cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a **US\$800.00**.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo **238** de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente **orden del día**, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

Primero: Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2019.

Segundo: Conocer y aprobar informe de comisario.

Tercero: Conocer y aprobar informe de representante legal

Preside la sesión la señora **Dra. Gladys Gioconda Bustamante Morán** accionista de la compañía. Se designa por unanimidad como Secretario de la sesión al señor **Bustamante Moran Fredy Renan** representante legal de la empresa. La Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, la Presidente declara instalada la sesión, para tratar el punto acordado.

De inmediato y para tratar el **primer punto del orden del día, pide la palabra el señor Bustamante Moran Fredy Renan**, quien expone a la Junta de accionistas los **estados financieros del ejercicio económico 2019**. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros.

Acto seguido el secretario de la Junta de accionistas da lectura al informe de comisario correspondiente a **Estados Financieros año 2019**. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación del Informe Comisario.

Para tratar el tercer y último punto del orden del día el representante legal señor Fredy Bustamante Morán informa a la junta que durante el período económico no ese dio actividad económica y por ello los estados financieros no difieren del año anterior. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación del informe de representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta y el Listado de Asistentes a la sesión, con lo que la Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las **12h40.-** f) **Sra. Adum Bustamante Giselle Maria**, Accionista y Presidente de la Sesión; f) **Sr. Bustamante Moran Fredy Renan**, Secretario de la Sesión; f) **Sra. Bustamante Moran Gladys Gioconda**, Accionista; f) **Sra. Bustamante Moran Gladys Gioconda**, Accionista; f) **Bustamante Moran Leonardo Ulises**, Accionista.

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.
Guayaquil, marzo 11 del 2020


FREDY BUSTAMANTE MORÁN
Secretario de la Sesión