

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE OBRAS LIOBSA CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril de 2020, siendo las 10:00 am, en las oficinas ubicadas en Av. Miguel H. Alcivar Torres del Norte A Piso 1 Oficina 106 se reúnen los accionistas de la compañía de sociedad anónima MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS LIOBSA, señores BUNAY CAMBA CHRISTOPHER DANIEL, por sus propios derechos, propietario de 5000 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; JONES JÁCOME JEAN PAUL por sus propios derechos, propietario de 5000 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de accionistas antes detallada. Actúa como secretario, el señor BUNAY CAMBA CHRISTOPHER DANIEL y como presidente de la Junta el señor JONES JÁCOME JEAN PAUL. La secretaria informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los accionistas de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Diez mil dólares, en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada el 15 de abril de 2020 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

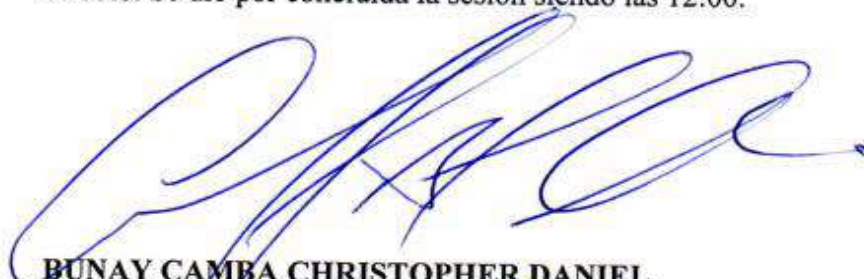
PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2019.
2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2019.
3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado el comisario; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

1. Los balances financieros y económicos de la compañía MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS S.A. del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2019.
2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2019 establecidas en el Informe de la Gerencia.
3. El informe del comisario del año 2019.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 12:00.



BUNAY CAMBA CHRISTOPHER DANIEL
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0924550262



JONES JACOME JEAN PAUL
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0922069257