

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A&A CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. AIAPROC CELEBRADA EN SAMBORONDON EL 10 DE MARZO DEL AÑO 2020.-

En Samborondón, a 10 de marzo del año 2020, en el local social de la compañía situado en la Ciudadela Palma Victoria Km 4½ La Puntilla Satelital Edificio Palma Victoria piso 3 oficina 3, siendo las 10H00, se reunieron los accionistas de la Compañía A&A CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. AIAPROC, con el objeto de tratar el siguiente punto:

1.- Conocer y Aprobar el Balance del Ejercicio Económico 2019 El Informe del Presidente y el Informe del Comisario. . Presidió la Junta su titular Ing. Leopoldo José Amador Burbano, y actuó de Secretaria la Sra. Liliana María Amador Burbano de Hansen-Holm, en su calidad de Accionista de la Compañía, quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado: Sra. Liliana María Amador Burbano de Hansen-Holm, propietaria de 1 acción; y el Ing. Leopoldo José Amador Burbano, propietario de 799 acciones, todas ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en el cien por ciento de su valor. Previo a la instalación de la Junta, el Presidente interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes, por lo que declaró válidamente constituida en consideración a lo que preceptúa el artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la sala el único punto de esta reunión:

PUNTO UNICO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 EL INFORME DEL PRESIDENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.- Siendo el único punto por unanimidad resuelven entrar a conocer el Balance del Ejercicio Económico 2019 y el Informe del Presidente, una vez revisado y analizado el mismo, dan lectura al Informe del Comisario, y resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Económico 2019 y el Informe del Presidente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con las mismas personas que la integraron se procedió a su lectura habiendo sido aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola el Presidente de la Junta, la Secretaria y los Accionistas a las 12H00 en que se levanta la reunión) Ing. Leopoldo Amador Burbano, Accionista y Presidente de la Junta) Sra. Liliana María Amador Burbano de Hansen-Holm , Accionista y Secretaria de la Junta.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, PUDIENDO REMITIRSE AL ARCHIVO CORRESPONDIENTE.

Samborondón, Marzo 10 del 2.020



Sra. Liliana María Amador Burbano de Hansen-Holm

Secretaria de la Junta