

FIZERCONSTRUSA S.A

ACTA DE RESOLUCION N° 000

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FIZERCONSTRUSA S.A

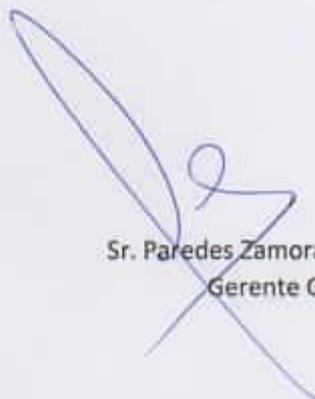
FECHA: 25 DE mayo del 2020

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de FIZERCONSTRUSA S.A; de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 25 de mayo del 2020, a las 11:17 horas con la presencia de los accionistas, Sra. Montesdeoca Chávez Mireya Patricia, y el Sr. Paredes Zamora Bolívar John, que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Presidente de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades.
3. Se aprueba el informe del Comisario.



Sra. Montesdeoca Chávez Mireya Patricia
Presidenta



Sr. Paredes Zamora Bolívar John
Gerente General