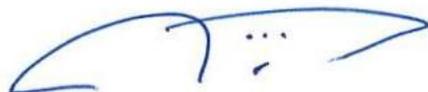


de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que fueron preparados por la Contadora y han estado a disposición de los accionistas para su conocimiento y análisis en el domicilio de la empresa. El presidente toma la palabra y pone a consideración de los accionistas la aprobación de los Estados Financieros; los mismos que son aprobados por unanimidad y se procede a tratar el **Cuarto punto del orden del día: 4) Conocimiento y resolución del resultado 2019** Toma la palabra el señor Gerente General Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan y propone que la utilidad neta de la empresa correspondiente al periodo 2019, se mantenga en el resultado acumulado de la empresa. Moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas. Se procede a tratar el **Quinto punto del orden del día: 5) Conocimiento y aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento para la prevención de lavado de activos**, toma la palabra el señor Gerente General y da lectura al informe presentado por el Oficial de Cumplimiento, informe que es elevado a moción y se aprueba por unanimidad por los asistentes. Se procede a tratar el **Sexto punto del orden del día: 6) Conocimiento y aprobación del Informe de opinión de Auditoría de Estados Financieros 2019**, toma la palabra el señor Gerente General y da lectura al informe Opinión de Auditoría correspondiente al análisis de los estados Financieros del año 2019, informe que es elevado a moción y se aprueba por unanimidad por los asistentes.

Sin más punto a tratarse según convocatoria, toma la palabra el Sr. Presidente y dispone un receso para la redacción de la correspondiente acta. Una vez transcurrido ese lapso se reinstala la sesión siendo las trece horas. El presidente solicita al secretario dar lectura al Acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Se da lectura al acta, con lo cual demuestran su conformidad todos los accionistas, ratificando unánimemente las decisiones tomadas, para constancia de lo cual firman en unidad de acto. El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa HEYAKA CONSTRUCTORES S.A.

NAKHLEH RICARDO KHAMIS Z Aidan - GERENTE GENERAL - ACCIONISTA; MILTON RENAN YASELGA REYES - ACCIONISTA; EDGAR FABRICIO HERRERA MOYA - ACCIONISTA. Lo certifico.-



**NAKHLEH RICARDO KHAMIS Z Aidan
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA "HEYAKA CONSTRUCTORES S.A.", CELEBRADA EL 10 DE
OCTUBRE DE 2020**

En la ciudad de Santa Distrito Metropolitana, a las (10) horas a las del mes de octubre de dos mil veinte, a bordo de nueve horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en RFO; Pasaje El Hosterío SN y Fernando Savador se reúnen los accionistas de la empresa HEYAKA CONSTRUCTORES S.A. señores NAKHLEH RICARDO KHAMIS ZAIDAN, MILTON KENAN YASLESA REYES EDGAR FABRICIO HERRERA MOYA, quienes representan el 100% del capital social de la empresa. Y la Licenciada Betty Núñez en su calidad de Contador.

Conforme al artículo vigésimo de de Estatutos de Constitución de la empresa, actúa como Presidente de la Junta el Sr. JOSÉ RICARDO KHAMIS ALZUMMAR y como secretario el Sr. NAKHLEH RICARDO KHAMIS ZAIDAN en su calidad de Gerente General de la empresa. El Presidente solicita al secretario constatar el quorum correspondiente para dar inicio a la Junta, una vez constatado el quorum en la lista de asistentes, se verifica que se cuenta con el 100% del capital social de la empresa. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa HEYAKA CONSTRUCTORES S.A., se procede a leer la Convocatoria a Junta General, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente año 2019
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Contador año 2019
3. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2019
4. Conocimiento y resultado de resultado 2019
5. Conocimiento y aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento para la prevención de lavado de activos
6. Conocimiento y aprobación del Informe de opinión de Auditoría de Estados Financieros 2019

El presidente dispone al secretario se dé lectura a: Primer punto del orden del día, 1) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente año 2019, toma la palabra el Sr. Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan y da lectura a su informe. El señor Presidente de la Junta toma la palabra y pone a consideración de los accionistas la aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019, el mismo que sin tener ninguna observación por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad y se procede a tratar el Segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y aprobación del Informe de Contador año 2019 toma la palabra la Licenciada Betty Núñez en calidad de Contador, quien da lectura a su informe. El señor presidente toma la palabra y pone a consideración de la Junta General de Accionistas la aprobación del Informe de Contador correspondiente al año 2019, el mismo que sin tener observación es aprobado por unanimidad por los accionistas, se procede a tratar el Tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2019 toma la palabra el Sr. Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan y presenta al conjunto de Estados Financieros correspondiente al año 2019 que comprende Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado