

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PURLONAG S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy junio 05 del año 2020, a las 16:00 en la sede de la compañía, situada en la calle Juan Díaz y Mahesca, Edificio Montemal, número 8, se reúnen la siguiente persona

1. Sr. Benancio Parado titular de 2 acciones de un dólar cada una
2. Ing. Fausto King Yerovi Representante técnico de la Empresa
3. Lda. Paola Feijoo Paraya SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA titular 798 acciones de un dólar cada una

Los asistentes señalados representan la totalidad de la empresa **CONSTRUCTORA PURLONAG S.A** actúa como Presidente el Ing. Fausto King Yerovi, y aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

- INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Lda. Paola Feijoo Paraya Gerente General de la Empresa, en funciones, da lectura al informe que se entregó junto con el Balance General y el Estado de Resultados anteriormente presentado a los Directivos de la Compañía y una vez terminado su lectura se dio paso a las preguntas por parte de los accionistas.

Una vez aclarados los puntos de discusión respecto al aumento del capital y los aportes para futuras capitalizaciones del balance y el estado de resultado se sometió a votación dando como resultado su aprobación favorable.

El presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta.

Una vez transcurrido este tiempo y con los mismos asistentes se reanuda la sesión.

La secretaria da lectura del Acta por orden del presidente, al cual somete las propuestas a conocimiento de los accionistas quienes aprueban.

- INFORME DEL COMISARIO

Con fecha 1 de junio del 2020, se procedió a nombrar como comisario al señor Fausto King Yerovi. El mismo se da lectura al mismo en presencia de los mencionados.

Se somete a votación y dando como resultado su aprobación favorable.

Sin tener otro punto que tratar se cierra la sesión a las 16:30 y se suscribe el acta.

Leda Paola Alexandra Febbo
040125053-5

Ing. Fausto Ramon Kung
C7068831548

Dr. Benancio Paredes
C11704741188