ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANDU CONSTRUCCIONES S.A ANDUCONSTRUC CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Chone, cantón Chone, Provincia de Manabí, el miércoles 19 de febrero del 2020, a las 09H00, en Canuto Sector Boca de la Chorrera en las oficinas de la compañía ANDU CONSTRUCCIONES S.A ANDUCONSTRUC., se reúnen los accionistas: Uno.- JOSE MARCOS ANTONIO DUEÑAS DE LA TORRE, propietario de 4 acciones de $ 1,00 dólar cada una. Dos.- DUEÑAS ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA, propietaria de 200 acciones de $ 1,00 dólar cada una, debidamente representada por el señor JOSE MARCOS ANTONIO DUEÑAS DE LA TORRE, de acuerdo al poder general que se adjunta a esta acta. Dos.- ZAMBRANO VARGAS MARIA ANTONIETA, propietaria de 600 acciones de $ 1,00 dólar cada una, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de La Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA.

2.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Los accionistas de la compañía solicitan a la señora MARIA ANTONIETA ZAMBRANO VARGAS, proceda a dirigir la Junta y al señor JOSE VIRGILIO DUEÑAS ZAMBRANO, en su calidad de Gerente General, para que actué como Secretario de la misma. Se instala la Junta, por secretaria se redacta la lista de asistencia, se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía ANDU CONSTRUCCIONES S.A ANDUCONSTRUC., el Secretario procede a dar lectura al orden del día: 1.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA. 2.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA. 3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. Se trata el orden del día una vez leído por el secretario de la junta, es aprobado por los accionistas presentes. Toma la palabra el Gerente General, para tratar el

primer punto del orden del día, en la que hace conocer el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019, el mismo que es analizado y aprobado por los accionistas presentes. Se procede a tratar el **segundo punto** del orden del día, para ello toma la palabra la Comisaria señora María Virginia Dueñas Zambrano, y presenta el informe de su gestión del ejercicio económico del año 2019 a los accionistas, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad. Luego de esto se procede a tratar el **tercer punto** del orden del día esto es el análisis y aprobación del balance y sus anexos del ejercicio económico del año 2019, para ello toma la palabra el Gerente General y presenta los soportes contables y legales que sustentan la contabilidad de la compañía del ejercicio económico del año 2019 a los accionistas los mismos que son revisados y analizados por los accionistas, luego de esto son aprobados por unanimidad. Una vez tratado el orden del día la junta **RESUELVEN:** Aprobar el informe del Gerente General y el informe del Comisario de la compañía del ejercicio económico del año 2019, así mismo aprueba el balance y sus anexos del año 2019; y, autoriza al Gerente General para que presente los balances, sus anexos y los informes a los organismos de control. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la redacción del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h10, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes. (F) JOSE VIRGILIO DUEÑAS ZAMBRANO, SECRETARIO DE LA JUNTA. (F) MARIA ANTONIETA ZAMBRANO VARGAS, PRESIDENTA DE LA JUNTA, ACCIONISTA. (F) DUEÑAS ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA, ACCIONISTA DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR JOSE MARCOS ANTONIO DUEÑAS DE LA TORRE.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito para casos de certificación.

Chone 19 de febrero del 2020

JOSE VIRGILIO DUEÑAS ZAMBRANO
SECRETARIO DE LA JUNTA