ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

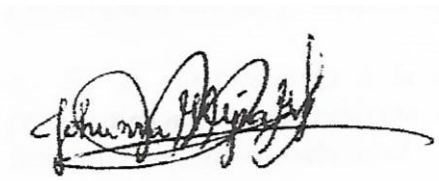
LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LACIVAR & ASOCIADOS S.A. ALCICONSTRUC, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Portoviejo treinta de marzo del dos mil veinte, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de **CONSTRUCTORA LACIVAR & ASOCIADOS S.A. ALCICONSTRUC,** ubicada en la Ciudad de Portoviejo en la calle Avenida Manabí y calle Ulbio Alcívar se reúnen los socios de la misma; Doctor Hugo Eduardo Alcívar Cedeño; Presidente y la Arquitecta Johanna Magdalena Mejía Macías; Gerente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019.

Para esta reunión la Arquitecta Johanna M. Mejía Macías actúa como secretaria de la misma, a pedido del presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Arquitecta Johanna M. Mejía Macías Gerente que actuó secretario, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



Johanna M. Mejía Macías
GERENTE