

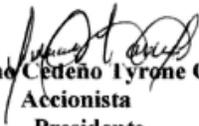
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALZACONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en la Ciudadela Los Tamarindos Calle Avenida Bolivariana entre Jorge Washington Mz V8 Villa 16, siendo las quince horas, del veinte y seis de marzo del dos mil veinte, se reunieron los señores Accionistas de la compañía Ing. Alvarado Cedeño Jorge Alberto propietario de 51 acciones a razón de un dólar cada una, el Ing. Carlos Humberto Zambrano Zambrano propietario de 350 acciones a razón de un dólar cada una y el Ing. Marino Marín Palomeque propietario de 399 acciones a razón de un dólar cada una; una vez constatado el quorum y estando los accionistas presentes deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Ing. Cancino Cedeño Tyrone Geovanny en calidad de Presidente dirija la sesión y el Ing. Jorge Alberto Alvarado Cedeño en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019:
  - Estado de Situación Financiera.
  - Estado de Resultado Integral.
  - Estado de Flujo de Efectivo.
  - Estado de Cambios en el Patrimonio.
  - Notas a los Estados Financieros.
2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario y Asignación.

Instalada la junta toma la palabra el señor Presidente para tratar los puntos presentados en cada uno de los estados financieros respectivo periodo y se procede por unanimidad a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período dos mil diecinueve, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año, Así mismo asignado como comisario que represente la compañía al Sr. Fabián Carpio Zambrano para el siguiente periodo; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.

  
**Sr. Cancino Cedeño Tyrone Geovanny**  
Accionista  
Presidente

  
**Sr. Jorge Alvarado Cedeño**  
Accionista  
Gerente General  
Ad. Hoc-Secretario