



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRECISA CONSTRUCCIONES S.A
PRECICONST CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local social de PRECISA CONSTRUCCIONES S.A PRECICONST, ubicado en la Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez Edificio Elite Building Depto. 907, se reúnen los accionistas de PRECISA CONSTRUCCIONES S.A PRECICONST: el Sr. Carlos Toro Quezada propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones de un dólar cada una, y el Sr. Benjamín Toro Tolosa propietario de dieciséis acciones de un dólar.

Actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el Sr. Benjamín Toro Tolosa y como Secretario el Sr. Carlos Toro Quezada. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden del día.

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019**
- 2. APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

El Presidente dispone que el secretario constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

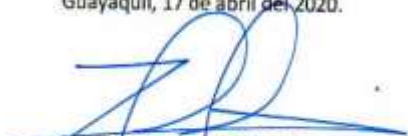
La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019**
- 2. APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) CARLOS TORO QUEZADA.- Accionista – Secretario, f.-) BENJAMIN TORO TOLOSA.- Presidente – Accionista.-

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 17 de abril del 2020.


CARLOS TORO QUEZADA
Gerente General – Accionista
Secretario