

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCNOVIPRO COMPAÑÍA LIMITADA., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2019.

En Quito, al 11 de Abril del 2020, a las 12.30 horas, en la oficina del edificio ubicado en la Av. 6 de Diciembre Ernesto Noboa Caamaño, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **CONSTRUCNOVIPRO COMPAÑÍA LIMITADA.**, quienes representan las 400 acciones ordinarias y normativas de \$1,00 cada una, señor. NOVOA TRAVEZ EDGAR OSWALDO, propietario de 20, debidamente representada por el señor NOVOA VILLAVICENCIO EDGAR ESPARTACO propietario de 360, y, SACOTO ZAMBRANO STALIN RENE propietario de 20. Concorre además el señor Kevin Cordero, Comisario, respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias; 3) Reparto de beneficios si los hubiere; y, 4) Nombramiento de Comisario.

Preside la sesión el señor Sacoto Zambrano Stalin y actúa en la secretaria el Gerente General, Novoa Villavicencio Patricio Edgar.

El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: 1) Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del 2017; y, 3) Nombrar Comisario al señor Kevin Alex Cordero Zúñiga, Comisario.

No haciendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del Gerente General, del Comisario; y, copia del Balance General, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11.00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión. f) NOVOA TRAVEZ EDGAR OSWALDO.- f) NOVOA VILLAVICENCIO EDGAR ESPARTACO. -f) SACOTO ZAMBRANO STALIN RENE.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que remito en caso necesario.- Quito, 11 de Abril del 2020.



Patricio Edgar Novoa Villavicencio
Gerente General