



MEMELL CONSTRUCCIONES S.A.

RUC 1391821956001 TELF. 2 550 544

memell@hotmail.com

Portoviejo-Manta Sector Loma de los Vientos

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑIAMEMELL CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 6 DE JULIO DEL 2020

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los 6 días del mes de julio del 2020, se reúnen extraordinariamente por el inconveniente de haber suspendido obligatoriamente las actividades por la pandemia ocasionada por el covid-19, los accionistas de la Compañía **MEMELL CONSTRUCCIONES S.A.** en el domicilio de la misma ubicado en el Km 4 ½ vía Portoviejo-Manta Sector Loma de los Vientos siendo las 09h00AM y con la presencia de los accionistas Sr Ing. Ceferino Narciso López Mero, y la Sra. Lic. Bertini Eduvigis Loor Catagua que representan el 100 % del Capital Suscrito.

Preside la sesión el Sr Ing. Ceferino Narciso López Mero en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía la Sra. Lic. Bertini Loor Catagua.

El Sr Presidente acogiendo a lo dispuesto en el ART. 239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituya en Junta General Extraordinaria, para lo cual pide a través del Secretario dé la información de la lista de los asistentes de acuerdo al Registro de libro de Accionistas constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El Sr Presidente Ing. Ceferino Narciso López Meropropietario del 93.75% de las Acciones. Y la Sra. Lic. Bertini Eduvigis Loor Catagua Propietario del 6.25 % de las acciones

Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, la Sra. Presidente declara legalmente instalada la Junta y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Aprobar los saldos obtenidos en los Estados Financieros Sustitutivos, debido a que se ordenó subir Estados Financieros provisionales al sistema del SRI considerando que la obligatoriedad de Abril NO fue diferida, y la Superintendencia de Compañías prorrogó su plazo para subir a su sistema los anexos, informes y auditoría. Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Explicativas a los Estados del año 2019.
2. Conocer el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2019
3. Conocer el Informe del Comisario del Ejercicio Económico del año 2019.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra la Presidenta, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar Estado de Situación Financiera 2019, El Estado de Resultado Integral 2019, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y; el Estado de Flujo de Efectivo del año



MEMELL CONSTRUCCIONES S.A.

RUC 1391821956001 TELF. 2 550 544

memell@hotmail.com

Portoviejo-Manta Sector Loma de los Vientos

2019 y sus Notas Explicativas, así como el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2019, y el respectivo Informe del Comisario del Ejercicio Económico del año 2019., Elaborados bajo las NIIF Normas Internacionales de Información Financiera, y el correspondiente Informe a ser entregado al ING. JAVIER SOLIS CEDEÑO, encargado de la Auditoría Externa de la Compañía, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, instalada la sesión, inca vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los accionistas concurrentes, quienes representan el 100 % del capital suscrito, en unidad de acto siendo las 11h30AM se da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista.

Sr. Ing. Ceferino Narciso López Mero
ACCIONISTA
C.C.130381190-3

Sra. Lic. Bertini Eduvigis Loor Catagua
ACCIONISTA
C.C.130424532-5



MEMELL CONSTRUCCIONES S.A.

RUC 1391821956001 TELF. 2 550 544

memell@hotmail.com

Portoviejo-Manta Sector Loma de los Vientos