

**COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES  
Y EXCAVACIONES EDFAGUR S.A.**

**RUC: 1990907370001**

**EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 19H00 del día lunes 17 de febrero de 2020, se instala la Junta General presidida por el señor GUZMAN RIVERAFRANKLIN RODRIGO, Presidente de la Compañía Constructora Construcciones y Excavaciones Edfagur S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente, año 2019
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2019
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General, año 2019
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario, año 2019

**DESARROLLO**

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor GUZMAN RIVERAFRANKLIN RODRIGO, en calidad de Presidente, manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por aperturada de la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Eduardo Wilson Guzman Rivera, por el ejercicio económico 2019, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

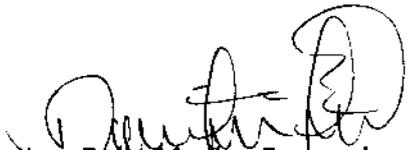
4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Franklin Rodrigo Guzman Rivera, por el ejercicio

económico 2019, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

### **RESOLUCION DE LA AGENDA**

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.

  
Sr. Eduardo Wilson Guzman Rivera  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

  
Ing. Delia Medina Fernandez  
SECRETARIA DE LA JUNTA