

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUGOBAR S.A.**

En la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10h00, en el local de la compañía ubicada en la Av. Cevallos 12-26 y Mariano Egüez, se reúnen los señores accionistas: FERNANDO AURELIO GONZÁLEZ MAYORGA, MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ ESCOBAR, ANA LUCÍA GONZÁLEZ ESCOBAR Y FERNANDO DAVID GONZÁLEZ ESCOBAR, quienes representan el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la compañía CONSTRUGOBAR S.A., con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Previamente los asistentes convienen en designar un Director Ad-hoc y Secretaria Ad-hoc de la presente sesión, recayendo por unanimidad tales dignidades en las personas Fernando David González Escobar y Ana Lucía González Escobar respectivamente quienes son posesionadas en este mismo momento.

A continuación, el señor Director Ad-hoc, solicita que por Secretaría se certifique la constatación del quórum correspondiente, estando presente todos los accionistas que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Luego solicita se ponga a consideración el orden del día que consta de un punto único a tratar.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Por tal razón, informados del presente acto, el Señor Director Ad-hoc solicita que por Secretaría se continúe con la sesión y pasan a tratar el único punto del orden del día.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019: El señor Director Ad-hoc señala que la convocatoria a los accionistas a la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación de los Estados Financieros los mismos que reflejan la situación financiera patrimonial de la Compañía al 31 de diciembre de 2019.

Después de debatir el tema y habiéndose respondido a satisfacción las distintas inquietudes y consultas, los accionistas aprobaron por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Acto seguido el Señor Director Ad-hoc, dispuso la transcripción de los Estados Financieros aprobados.

Siendo las 11h30, el señor Director Ad-hoc concede un receso para la elaboración de la presente acta: y, luego de diez minutos se reinstala la misma, disponiendo que por Secretaría se de lectura, la cual es aprobada por unanimidad.

Se termina la presente sesión a las 12h00, disponiendo el Señor Director, que sea suscrita el acta por todos los accionistas, a efecto de que surta el efecto legal correspondiente.



FERNANDO DAVID GONZÁLEZ ESCOBAR

C.I. 180280663-6

DIRECTOR AD-HOC DE JUNTA



ANA LUCIA GONZÁLEZ ESCOBAR

C.I.180280664-4

SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañÍA CONSTRUGOBAR S.A CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2020

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
 FERNANDO AURELIO GONZÁLEZ MAYORGA C.I. 1800978668	728	728
 MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ ESCOBAR C.I.180280665-1	24	24
 ANA LUCIA GONZÁLEZ ESCOBAR C.I.180280664-4	24	24
 FERNANDO DAVID GONZÁLEZ ESCOBAR C.I. 180280663-6	24	24
TOTAL CAPITAL	800	800