ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES DIMINICH S. A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, al segundo día del mes de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en Víctor Manuel Rendón 911 y Rumichaca Piso 1, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas los accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES DIMINICH S. A. "EN LIQUIDACION": el Ing. EDGAR JUAN DIMINICH MIRANDA, propietario de cuatrocientas ochenta acciones (480); y, el señor FABRICIO JOSE DIMINICH RENDON, propietario de trescientas veinte acciones (320). Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente de la Junta, su Liquidador el señor Juan Marcelo Yagual Morales; y, actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta, la Ing. Kathyuska Ivette Rodríguez Asqui. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América** (US$ 800,00), la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, *sin necesidad de previa convocatoria*, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se traten los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019; y,

2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico.

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES DIMINICH S. A. "EN LIQUIDACION" por UNANIMIDAD de votos, resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente y del comisario de la compañía; y,

2. Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas. **Firmado) Sr. Juan Marcelo Yagual Morales – Presidente de la Junta - Liquidador; Firmado) Ing. Kathyuska Ivette Rodríguez Asqui – Secretaria Ad-hoc de la Junta; Firmado) Ing. Edgar Juan Diminich Miranda –Accionista; y, Firmado) Fabricio José Diminich Rendón - Accionista .**

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía CONSTRUCCIONES DIMINICH S. A. "EN LIQUIDACION". Guayaquil, 02 de marzo del 2020.

ING. KATHYUSKA RODRIGUEZ ASQUI
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA