

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE C. LTDA.,
CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos, tiene lugar la junta general universal ordinaria de socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE C. LTDA.**, en las instalaciones de la compañía, esto es en la calle Palmeras 11 – 12 y calle Casuarinas, manzana No. 22, a la altura del kilómetro diez y medio de la vía a Daule, con la presencia de todos los socios, a saber:

1. MARCELA LIZARZABURU LEÓN, propietaria de doce millones quinientas mil (12'500.000) participaciones sociales, iguales y acumulativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. TITO ADOLFO KLAERE LIZARZABURU, propietario de seis millones ochocientos setenta y cinco mil (6'875.000) participaciones sociales, iguales y acumulativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. ENRIQUE JOSÉ KLAERE LIZARZABURU, propietario de tres millones ciento veinticinco mil (3'125.000) participaciones sociales, iguales y acumulativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
4. ANA MARÍA KLAERE LIZARZABURU, propietaria de un millón doscientas cincuenta mil (1'250.000) participaciones sociales, iguales y acumulativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
5. ANDREA MARCELA KLAERE LIZARZABURU, propietaria de un millón doscientas cincuenta mil (1'250.000) participaciones sociales, iguales y acumulativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Tito Klaere Lizarzaburu, presidente de la compañía; y, actúa como secretario el ingeniero Tito Klaere Vega, gerente general de la sociedad.

El presidente solicita que, conforme a la Ley y el reglamento, se elabore y constate la lista de asistentes. Constando la totalidad de los socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE C. LTDA.**, y por consiguiente el quórum necesario, se constituye la presente junta general universal ordinaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario respecto del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre la memoria de actividades de la compañía por el ejercicio económico anual 2019 presentada por el presidente.

3. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo PKFECUADOR & CO. C.L.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros, balances y cuentas de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2019.
5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.

Luego de deliberaciones, la junta de socios, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del comisario, la memoria de actividades presentada por el presidente de la compañía, el informe del auditor externo, los estados financieros, balances y cuentas de pérdidas y ganancias. Un ejemplar de los respectivos documentos formará parte del expediente de esta sesión de junta general.

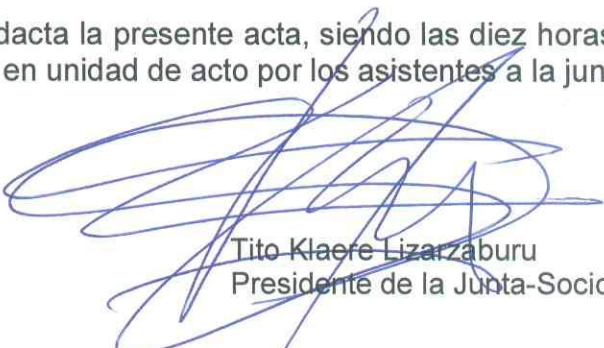
Con relación al punto quinto, la junta de socios, también de manera unánime, resuelve mantener las utilidades en la cuenta de resultados acumulados, hasta próxima resolución.

Para constancia de lo anterior se redacta la presente acta, siendo las diez horas y cuarenta minutos, la cual es firmada en unidad de acto por los asistentes a la junta.


Marcela Lizarzaburu León
Socia


Enrique Klaere Lizarzaburu
Socio


Andrea Klaere Lizarzaburu
Socia


Tito Klaere Lizarzaburu
Presidente de la Junta-Socio


Ana Maria Klaere Lizarzaburu
Socia


Ing. Tito Klaere Vega
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE C. LTDA.,
CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos, tiene lugar la junta general universal ordinaria de socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE C. LTDA.**, en las instalaciones de la compañía, esto es en la calle Palmeras 11 – 12 y calle Casuarinas, manzana No. 22, a la altura del kilómetro diez y medio de la vía a Daule, con la presencia de todos los socios, a saber:

1. MARCELA LIZARZABURU LEÓN, propietaria de doce millones quinientas mil (12'500.000) participaciones sociales, iguales y acumulativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. TITO ADOLFO KLAERE LIZARZABURU, propietario de seis millones ochocientos setenta y cinco mil (6'875.000) participaciones sociales, iguales y acumulativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. ENRIQUE JOSÉ KLAERE LIZARZABURU, propietario de tres millones ciento veinticinco mil (3'125.000) participaciones sociales, iguales y acumulativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
4. ANA MARÍA KLAERE LIZARZABURU, propietaria de un millón doscientas cincuenta mil (1'250.000) participaciones sociales, iguales y acumulativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
5. ANDREA MARCELA KLAERE LIZARZABURU, propietaria de un millón doscientas cincuenta mil (1'250.000) participaciones sociales, iguales y acumulativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Tito Klaere Lizarzaburu, presidente de la compañía; y, actúa como secretario el ingeniero Tito Klaere Vega, gerente general de la sociedad.

El presidente solicita que, conforme a la Ley y el reglamento, se elabore y constate la lista de asistentes. Constando la totalidad de los socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE C. LTDA.**, y por consiguiente el quórum necesario, se constituye la presente junta general universal ordinaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario respecto del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre la memoria de actividades de la compañía por el ejercicio económico anual 2019 presentada por el presidente.

3. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo PKFECUADOR & CO. C.L.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros, balances y cuentas de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2019.
5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.

Luego de deliberaciones, la junta de socios, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del comisario, la memoria de actividades presentada por el presidente de la compañía, el informe del auditor externo, los estados financieros, balances y cuentas de pérdidas y ganancias. Un ejemplar de los respectivos documentos formará parte del expediente de esta sesión de junta general.

Con relación al punto quinto, la junta de socios, también de manera unánime, resuelve mantener las utilidades en la cuenta de resultados acumulados, hasta próxima resolución.

Para constancia de lo anterior se redacta la presente acta, siendo las diez horas y cuarenta minutos, la cual es firmada en unidad de acto por los asistentes a la junta.- f) Marcela Lizarzaburu León, Socia.- f) Tito Klaere Lizarzaburu, Presidente de la Junta-Socio.- f) Enrique Klaere Lizarzaburu, Socio.- f) Ana María Klaere Lizarzaburu, Socia.- f) Andrea Klaere Lizarzaburu, Socia.- f) Ing. Tito Klaere Vega, Secretario de la Junta.-

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Socios de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de julio de 2020



Ing. Tito Klaere Vega
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE C. LTDA.,
CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2020.**

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	VOTOS
Sra. Marcela Lizarzaburu León	12'500.000	12'500.000
Sr. Tito Adolfo Klaere Lizarzaburu	6'875.000	6'875.000
Sr. Enrique José Klaere Lizarzaburu	3'125.000	3'125.000
Sra. Ana María Klaere Lizarzaburu	1'250.000	1'250.000
Sra. Andrea Marcela Klaere Lizarzaburu	1'250.000	1'250.000

TODAS LAS PARTICIPACIONES SON IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (USD \$0.04) CADA UNA.

CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 1'000.000,00

OBJETO DE LA JUNTA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario respecto del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre la memoria de actividades de la compañía por el ejercicio económico anual 2019 presentada por el presidente.
3. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo PKFECUADOR & CO. C.L.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros, balances y cuentas de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2019.
5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.

CONVOCATORIA: Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Guayaquil, 15 de julio de 2020.



Tito Klaere Lizarzaburu
Presidente de la Junta



Ing. Tito Klaere Vega
Secretario de la Junta