

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA FERRERO CONTERO CALTA, CELEBRADA EL DIA 8 DE ENERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del Enero del año mil veinte, siendo las 11:00 horas, en la oficina de la Compañía CONSTRUCTORA FERRERO CONTERO CALTA, ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, Las Yaguas, sede, se reúnen las siguientes personas: Ing. AGUSTIN FERRERO PORRERO, por sus propias derechos, propietario de 388 participaciones de Un Orden cada una, Sr. GUSTAVO ANDRES PARDEDES FERRERO, por sus propias derechos, propietario de 528 participaciones de Un Orden cada una y Sr. IGNACIO VIDAL MASPONS, por sus propias derechos, propietario de 528 participaciones de Un Orden cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Revisar y recibir los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
2. Revisar y recibir sobre el informe de Gobierno, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
3. Revisar y recibir sobre el informe del Consejo General, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Preside la Junta, el Sr. GUSTAVO ANDRES PARDEDES FERRERO, y actúa como Secretario el Sr. IGNACIO VIDAL MASPONS, quienes encuentranse presentes y habiendo el 100% del capital suscrito y pagado, vale es, US\$ 400.00 (Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos) según tal designación. Acto seguido el Sr. IGNACIO VIDAL MASPONS, Secretario de la Junta, consulta el quórum reglamentario, al respecto que se encuentra presente en el 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta procede a consultar con los presentes al Consejo General, Estado de Resultados y acciones de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, proponiendo la aprobación de los mismos. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente. Luego el Presidente de la Junta consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobó los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

Acto seguido pasan a tratar el segundo punto del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta, quien procede a dar lectura al informe preparado por el Consejo de la compañía, CPA DANYEL URRUTIO L., respecto del ejercicio económico del año 2019, proponiendo la aprobación del mismo. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente. Luego el Presidente de la Junta consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobó el Informe de Gobierno correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Para tratar el tercer punto del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Consejo General quien procede a dar lectura del informe que ha preparado, respecto al ejercicio económico 2019. Luego de lo cual el Presidente de la Junta propone la

el Presidente de la Junta consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer o si la Junta tiene alguna moción alternativa que quisieran proponer. Los señores asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobare el informe del Director General, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Luego, el Presidente de la Junta, el Sr. GUSTAVO ANDRÉS PAREDES FERRERO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando en Acta, la lista de los señores asistentes a esta sesión que se levantó en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA FERRERO COMERCIO CALITOA.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. GUSTAVO ANDRÉS PAREDES FERRERO, Presidente de la Junta, declara en retiro para que el Secretario, el Sr. RONALDO VIDAL NASPONE, lee el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los señores, quienes unánimemente y sin modificaciones aceptan y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:00 del día jueves 9 de Enero del 2020 firmando para constancia del acta el Presidente de la Junta el Sr. GUSTAVO ANDRÉS PAREDES FERRERO y el asistente Secretario el Sr. RONALDO VIDAL NASPONE.



Sr. GUSTAVO ANDRÉS PAREDES F.
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
PROPIETARIO 53% PARTICIPACIONES



Sr. RONALDO VIDAL N.
SECRETARIO DE LA SESIÓN
PROPIETARIO 0.25 PARTICIPACIONES



Sr. AGUSTÍN FERRERO F.
PROPIETARIO 39.65 PARTICIPACIONES