

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Marzo del dos veinte, siendo las once horas en el lugar social donde funciona la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PICOS Y PIEDRAS PICAPIEDRA S.A.**, se reúnen los accionistas señores: **HENRY NELSON SABANDO MENDOZA** y **EDWIN JEFFERSON BAQUE CONFORME**, todos los integrantes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; Quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar **LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 DE LA COMPAÑIA. PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**

Actúa como Presidente El Ing. Jefferson Baque Conforme y como secretario el representante legal Henry Sabando Mendoza, quien inmediatamente procede a dar lectura del **PRIMER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 DE LA COMPAÑIA.** Toma la palabra la Sra. Presidente y hace conocer a los señores miembros de la Junta el informe de los Estados Financieros esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos, así como las notas a los Estados financieros. Luego de las deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime todos los Estados Financieros.

Seguidamente se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**- Se procede a dar lectura del Informe de la Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose resuelto los puntos a tratar la Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las 11 horas con 5 minutos la Presidente da por terminada la Sesión de Junta General de Accionistas, firmando en unidad de acto todos los presentes f) Edwin Jefferson Baque Conforme, Accionista.- f) Henry Sabando Mendoza, Accionista.- F) Edwin Jefferson Baque Conforme, Presidente de la Junta.- F) Henry Sabando Mendoza, Gerente-Secretario.

**CERTIFICO.**- Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, 20 de marzo del 2020.



**HENRY SABANDO MENDOZA**  
Secretario –Gerente General

