



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A. REUNIDA EL 20 DE MAYO 2020**

En Quito, a los 20 días del mes de Mayo de 2020 a las 17h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en la Sabanilla Oe 4-519 y Av. De la Prensa, Edificio Suasnavas oficina 303 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.: GARCIA ATIENCIA MARTIN ALONSO propietario de 25.000 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una, y VILLACIS MOLINA ANDREA CARINA, propietaria de 25.000 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una y GUEVARA CASTILLO MICHAEL FERNANDO, propietario de 25.000 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una. Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los accionistas de encuentran presentes.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2019.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, la Srta. Villacis Molina Andrea Carina quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario Ad – hoc el Sr. Guevara Castillo Michael tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
- b) Presentación de Informe de Comisario de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
- d) Presentación de informe de Auditoría Externa.
- e) Decisión sobre las utilidades que corresponden al período 2019.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 18H00 se levanta la sesión.

GARCI ATIENCIA MARTIN ALONSO

ACCIONISTA



INPROCONFI S.A.
*Ingeniería de Proyectos,
Construcción y Fiscalización*

VILLACIS MOLINA ANDREA CARINA

ACCIONISTA

GUEVARA CASTILLO MICHAEL FERNANDO

ACCIONISTA