

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CELI CONSTRUCCIONES CONSTRUCIVCELI S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil veinte siendo las once horas, en el local social de la empresa situado en Av. Pedro Menéndez Gilbert #100 Edificio The Point P.20 Ofic.2004 se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

a) Sr Alfonso Miguel Celi Atala propietario de 180.799 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

b) Srta. Ninike Ariel Celi Atala propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$180.800,00, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del **orden del día**:

Aprobar los Balances Financieros al cierre del ejercicio 2019.

Comparece en su calidad de Presidente de la Junta la señora Maria Esther de los Angeles Lopez Delgado y actúa como Secretario de la junta el señor Alfonso Miguel Celi Atala en su calidad de Gerente General.- A continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día. Los accionistas, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

Aprobar los Balances Financieros al cierre del ejercicio 2019.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por las accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 16h00 horas.- Para constancia firman las accionistas, el Presidenta y el Secretario, quien

certifica.- Firmado Ninike Ariel Celi Atala – Presidente de la Junta; Ing. Alfonso Miguel Celi Atala.- Secretario de la Junta -Accionista. -Maria Ninike Ariel Celi Atala - Accionista.-

CERTIFICO Que el acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas y sesiones de la empresa **CONSTRUCTORA CELI CONSTRUCCIONES CONSTRUCIVCELI S.A.** en los archivo de la compañía a los cuales me remito en caso de ser necesarios.

Guayaquil, Febrero 28 del 2020



Ing. Alfonso Miguel Celi Atala

GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA