

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA OV CONCRETO OVCONCRE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las diez horas treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la CONSTRUCTORA OV CONCRETO OVCONCRE S.A.: La Empresa de Construcciones Emdeco S.A. representada legalmente por el Señor Otto Enrique Velasco Quintero, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; el Señor Otto Enrique Velasco Quintero, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; por estar la totalidad del capital social de la compañía, resuelve instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario
- 3.- Aprobación de los estados financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Señora Andrea Alexandra León Altamirano, es invitada a participar y actuar en calidad de Secretaria de la Junta, constata la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, y el Director de la Junta General Ordinaria Señor Otto Enrique Velasco Quintero declara instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del día:

PUNTO UNO : Conocimiento del Informe del Gerente General.- se aprueba el informe del Gerente General, sin observaciones.

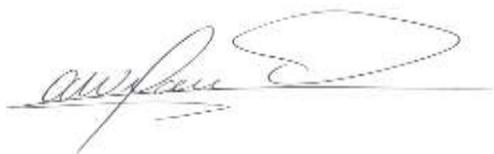
PUNTO DOS : Conocimiento y resolución del Informe de Comisario.- El Gerente General manifiesta que el Comisario de la Compañía Señorita Melinna Catalina Bowen Nan, revisó oportunamente el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios del Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, las Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2019 y ha presentado el informe debidamente fundamentado sobre los mismos el cual fue puesto a disposición de los accionistas, para conocimiento y estudio dentro del plazo establecido en la Ley.

La Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe de comisario.

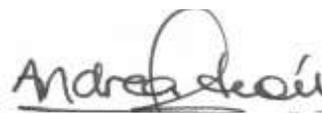
PUNTO TRES : Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros y además que la Utilidad Neta de \$ 5.340,20 correspondiente al ejercicio económico del 2019, sea distribuída entre los accionistas en proporción al valor pagado de las acciones por ellos suscritas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la sesión, se le dá lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de todos los asistentes, quien en señal de aceptación la suscribe. Se levanta la sesión a las 12H00



Arq. Otto Velasco Quintero  
Director de la Junta General  
Ordinaria



Sra. Andrea León Altamirano  
Secretario de la Junta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. Velasco', with a large, stylized flourish above the name.

Arq.Otto Velasco Quintero  
Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emdeco', with a large, stylized flourish above the name.

Empresa de Construcciones Emdeco S.A.  
Accionista