

**ACTA DE LA JUNTA GENERRAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA CEVALLOS&SANTANA MANASAFETY S.A., CELEBRADA EL DIA
QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

Siendo las doce horas del día miércoles quince de enero del 2020, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: PORTOVIEJO Ciudadela: EL MAESTRO Calle: EDUCADORES Y AMIGOS Numero: S/N Intersección: AMISTAD Carretero: PORTOVIEJO-CRUCITA Referencia ubicación: A CIENTO CINCUENTA METROS DEL DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACEROCENTER Teléfono Trabajo: 052442046 Celular: 0997233874 Email: manasafety@hotmail.com: Los siguientes señores; **Santana Aveiga Ana María**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 50% del capital social de la empresa, **Santana Mera José Ramón**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 50% del capital social de la empresa, deciden reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CEVALLOS&SANTANA MANASAFETY S.A.,**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CEVALLOS&SANTANA MANASAFETY S.A., a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 3 de marzo de 2017 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año **2019**.

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo a las 12H00 del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2019

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Klever Cevallos, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2019. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del sr Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Klever Cevallos'.

Klever Cevallos Santana
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ana Santana Aveiga'.

Ana Santana Aveiga
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Santana Mera José Ramón'.

Santana Mera José Ramón
ACCIONISTA