

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COMPARCECONS S.A.  
CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2020**

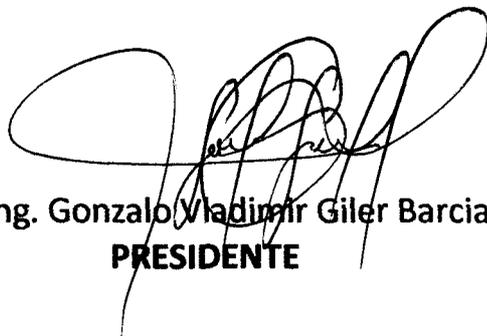
En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veintiún días del mes de enero del 2020, siendo aproximadamente las 20H00 en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Virgen de Guadalupe; ciudadela Panorama, se reúnen los accionistas: Ingeniero Gonzalo Vladimir Giler Barcia y la Licenciada Catalina Emperatriz Alcívar Rosado, propietarios de 800 acciones, todas por un valor de un dólar cada uno, Preside la Junta el Ing. Gonzalo Vladimir Giler Barcia, quien actúa libremente por sus propios derechos; constatando el 100% del capital social, reunido en Junta General Extraordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretaria la Licenciada Catalina Emperatriz Alcívar Rosado, se constata el quorum de los asistentes al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Gerente sobre los Estados Financieros del año 2019**
- 2.- **Conocer, resolver, y aprobar los Estados Financieros del año 2019.**
- 3.- **Conocer, resolver y aprobar los informes del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019.**

El presidente manifiesta que una vez que la Junta General resolvió sobre la conclusión de la elaboración de los Estados Financieros del año 2019, esta Junta procede a la revisión y resuelve aprobar los estados financieros del año 2019.

Una vez concluida la sesión en Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía Constructora Comparececons S.A. para dejar constancia y que la misma, queda legalmente aprobada, firman los accionistas presentes en Junta. Dada en Portoviejo a los 21 días del mes de enero del año 2020.

  
Licda. Catalina E. Alcívar Rosado  
**SECRETARIA**

  
Ing. Gonzalo Vladimir Giler Barcia  
**PRESIDENTE**