

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "BUILTSOLUTIONS & ASOCIADOS  
CONSTRUCCIONES & DISEÑOS BUITLDESING S.A."  
CELEBRADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de diciembre del dos mil veinte, siendo las 09h50, comparecen Los Accionistas de la Compañía **BUILTSOLUTIONS & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES & DISEÑOS BUITLDESING S.A.**, **ARNALDO ANDRES MORA HOLGUIN**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; **ANA MERCEDES CAMPOVERDE GUAMANQUISPE**, por sus propios derechos, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de diez dólares.

Preside la sesión el señor **ARNALDO ANDRES MORA HOLGUIN** y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señora **ANA MERCEDES CAMPOVERDE GUAMANQUISPE** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238, de la ley de Compañías, a efecto que se trate el siguiente el orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA AÑO 2019;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO AÑO 2019;

El Presidente solicita a la Secretaria constate el quórum, Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual Los Accionistas, siendo las nueve horas y cincuenta minutos, declaran instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Resuelven: Aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre 2019.

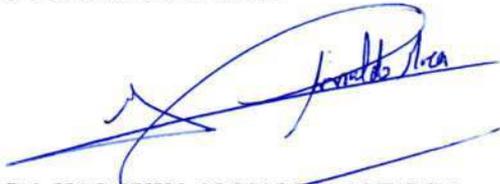
En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los Accionistas, Resuelven: Aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General del año 2019.

En el tercer punto del orden del día: Los Accionistas ordenan la lectura del Informe presentado por el Comisario. Los accionistas, Resuelven: Aprobar por unanimidad el informe de la Comisario del año 2019.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h50 y a renglón seguido concede un receso para redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por Los Accionistas.

Luego de veinte minutos se da lectura del Acta; al termino de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



MORA HOLGUIN ARNALDO ANDRES  
Accionista - Presidente Ad-Hoc de la junta



CAMPOVERDE GUAMANQUISPE ANA MERCEDES  
Accionista - Secretaria Ad-Hoc de la junta