

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGL & ASOCIADOS ASESORIA Y SERVICIOS EN INGENIERIA Y SEGURIDAD AGIN S.A. CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.**

En Manta, Provincia de Manabí, a los 18 días del mes de Febrero del 2020 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía AGL & ASOCIADOS ASESORIA Y SERVICIOS EN INGENIERIA Y SEGURIDAD AGIN S.A., en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía AGL & ASOCIADOS ASESORIA Y SERVICIOS EN INGENIERIA Y SEGURIDAD AGIN S.A., a saber;

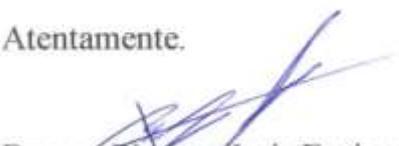
1.-Duran Bermúdez Ángel Eduardo de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones, 2.-Burgos Piguave Luis Enrique de nacionalidad Ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO. - Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Preside la reunión Ing. BURGOS PIGUAVE LUIS ENRIQUE, una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona al Ing. DURAN BERMUDEZ ANGEL EDUARDO, como secretario de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2019 a la junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10h30, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Atentamente.

  
Burgos Piguave Luis Enrique  
C.I 1310589542  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

  
Duran Bermúdez Ángel Eduardo  
C.I 1310381312  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA