

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROYECTOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS CTH S.A.
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil veinte, a las diez horas con treinta minutos, mediante video conferencia, se reúnen los accionistas de la compañía:

PROYECTOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS CTH S.A.,

Se encuentran presentes en la reunión el Sr. Marco Edmundo Toledo Rodríguez en calidad de PRESIDENTE, y el Sr. Pablo Javier Toledo Delgado en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de Compañías**, sin previa convocatoria en la que se tratará y resolverá los puntos del orden del día:

- Aprobación por parte de la Junta General de Accionistas del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo; y,
- El Informe del Gerente y el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año fiscal 2019.

Es necesario que esta junta los apruebe; y, que en razón de haberlos revisado con anticipación y, no existir ninguna objeción a estos, ella sugiere que se los apruebe, sugerencia que eleva a moción a fin que la junta se pronuncie al respecto.

Una vez terminada la exposición de los estados financieros del ejercicio, los accionistas entran a deliberar luego de lo cual, en forma unánime resuelven: **APROBAR** el objeto de esta sesión en todas sus partes, así como **APROBAR** el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, el Informe del Gerente y el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta con los mismos accionistas asistentes, se da lectura siendo aprobada en todas sus partes en forma unánime. Termina la sesión a las once horas con cuarenta y cinco minutos.

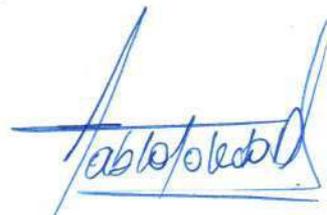
Firmado Accionista: **Pablo Javier Toledo Delgado**

Firmado Accionista: **Marco Edmundo Toledo Rodríguez**



PRESIDENTE

Marco Edmundo Toledo Rodríguez
CC. 1703023463



REPRESENTANTE LEGAL

Pablo Javier Toledo Delgado
CC. 1103491211