

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA LEDESMA & LEDESMA CONSTRUCCLED S.A.

En la ciudad de Babahoyo, a los 16 días del mes de abril de dos mil veinte a las nueve horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en Km. 8.5 Vía Babahoyo – Jujan entrada Recinto Las Cañitas de esta ciudad de Babahoyo, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA LEDESMA & LEDESMA CONSTRUCCLED S.A.**, a saber:

1. CARLOS JHONEY LEDESMA LARA, por sus propios derechos, como propietario de 1275.00 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América;
2. DANNY POMPILIO LEDESMA LARA, por sus propios derechos, como propietario de 1275.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
3. BARZOLA ZAMBRANO UBER FAVIO, por sus propios derechos, como propietario de 500.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
4. FLORES PRIETO JOSE ARTURO, por sus propios derechos, como propietario de 500.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
5. MOSQUERA YONFA ROBERTO FABIAN, por sus propios derechos, como propietario de 725.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
6. PRIETO BOLAÑOS DOUGLAS ERNESTO, por sus propios derechos, como propietario de 725.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Actúa como presidente de la Junta, el señor **Mosquera Yonfa Roberto** y como secretario, el señor **Prieto Bolaños Douglas** en su calidad de **Gerente General** de la compañía.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5.000,00)**. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. ***Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2019;***
2. ***Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019***
3. ***Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019 y sobre la distribución de las utilidades.***
4. ***Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2020.***
5. ***Conocer y resolver sobre la contratación del auditor externo para el 2020.***

PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2019.

El Secretario de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con diez días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto al presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente

General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO: Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019.

El secretario de la Junta da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con diez días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019.

TERCERO: Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019 y sobre la distribución de las utilidades.

El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura los estados financieros de la compañía; hecho lo cual, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con diez días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los estados financieros de la compañía que se adjuntan a la presente Acta. En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban los estados financieros la compañía en su totalidad, adicionalmente la Junta resuelve no distribuir las utilidades del ejercicio.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2020.

El presidente de la Junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar un Comisario para el ejercicio económico del 2020. Luego de las correspondientes deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad reelegir a la señorita **Marilyn Paola Calero Solarte**.

QUINTO: Conocer y resolver sobre la contratación del auditor externo para el 2020.

La Junta resuelve autorizar al representante legal de la compañía para que realice la contratación del auditor externo para el **2020**.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las doce horas quince minutos.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del original, que reposa en el libro de Actas de la compañía de mi representación, **CONSTRUCTORA LEDESMA & LEDESMA CONSTRUCCLED S.A.**, al que me remitiré en caso necesario. -

Guayaquil 16 de abril dos mil veinte.


Sr. Ernesto Prieto Bolaños
Representante Legal
**CONSTRUCTORA LEDESMA &
LEDESMA CONSTRUCCLED
S.A.**