

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA OBRA CIVIL GRUPOS MOREIRA MOREIRAGROUP  
S.A CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del año dos mil veinte a las 10h00 horas en el local social de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de **CONSTRUCTORA OBRA CIVIL GRUPOS MOREIRA MOREIRAGROUP S.A** a saber: MOREIRA MOREIRA DARWIN DANIEL, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y MOREIRA MOREIRA DIEGO DAMIAN, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Actúan en calidad de Presidente, Ad-Hoc Moreira Moreira Darwin Daniel y secretaria Ad-Hoc Diego Moreira Moreira. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES, de conformidad con lo que dispone el Art 238 de la Ley de compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el UNICO PUNTO DEL orden del día. El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, el Estado Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los Estados financieros elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras, los cuales procedieron a revisar las cifras consignadas en los mismos. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia los asistentes. Se levanta la sesión a las 12h00. CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré.

  
Diego Moreira Moreira

SECRETARIO AD HOC