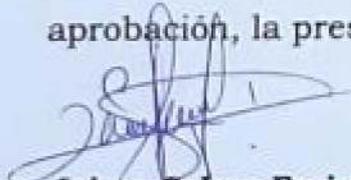


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.-

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía **ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Pasaje de las limas, número 10-106 , se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECONTINETAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**

: **a)** El señor **Ing. Jaime Calero** , por sus propios derechos, propietaria de doscientas (200.00) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, **b)** El señor **Ing. Mauricio Villanueva**, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200.00) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de CUATROCIENTOS (**US\$400.00**) Dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria; Preside la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la Sra. Wendi Laje, en calidad de Secretaria Se deja constancia que la Secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las participaciones que se hallan representadas en esta sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado se declara instalada la Junta y el

Secretario procede a leer los puntos del orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; **2)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y, **3)** Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019. Luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **UNO:** Aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; seguidamente se trata el segundo punto acordado, luego de la deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **DOS:** Aprobar en toda su extensión, el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; seguidamente se trata el tercer punto acordado, luego de la deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **TRES:** Aprobar los Estado Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019, los cuales coinciden con las descripciones estipuladas en los Informes del Comisario y del Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar, concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los Accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta. - - - - -



Ing. Jaime Calero Freire

Accionista



Ing. Wendi Laje

Secretaria de la Junta



Ing. Mauricio Villanueva

Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.-

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte, a las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía **ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Pasaje de las limas, número 10-106, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **compañía ECONTINETAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**

: **a)** El señor **Ing. Jaime Calero**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas (200.00) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, **b)** El señor **Ing. Mauricio Villanueva**, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200.00) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de CUATROCIENTOS (**US\$400.00**) Dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria; Preside la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la Sra. Wendy Laje, en calidad de Secretaria Se deja constancia que la Secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las participaciones que se hallan representadas en esta sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado se declara instalada la Junta y el Secretario

procede a leer los puntos del orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; **2)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y, **3)** Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019. Luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **UNO:** Aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; seguidamente se trata el segundo punto acordado, luego de la deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **DOS:** Aprobar en toda su extensión, el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; seguidamente se trata el tercer punto acordado, luego de la deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **TRES:** Aprobar los Estado Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019, los cuales coinciden con las descripciones estipuladas en los Informes del Comisario y del Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar, concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los Accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta. - - - - -

f/ **Ing. Jaime Calero Freire** - ACCIONISTA de la Junta; f/ **Ing. Mauricio Villanueva**- ACCIONISTA ; f/ **Wendi Laje** - Secretaria de la Junta; **CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, celebrada el 25 de mayo del 2020. - - - - -


Ing. Jaime Calero Freire
Accionista


Ing. Wendi Laje
Secretaria de la Junta


Ing. Mauricio Villanueva
Accionista