

**SALTOS Y FALCONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRALCONSTRUC C.A.
RUC. # 1391859058001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
SALTOS Y FALCONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRALCONSTRUC C.A.
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020**

En la Provincia de Manabí, a los diez días del mes de Marzo del 2020, siendo aproximadamente las 09H30 am en la oficina de la COMPAÑÍA **SALTOS Y FALCONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRALCONSTRUC C.A.**, se reúnen los señores : Calderón Asunción Leonardo Alfredo, Calderón Vélez Angélica Lilibeth, Castro Jarcia Henry Javier, Chiquin Chilama Jennifer Ivonne, Gómez Briones Jefferson Alejandro, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2019 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Sr. Calderón Asunción Leonardo Alfredo y como secretario el señor Gómez Briones Jefferson Alejandro, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO. - Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2019 de parte del Gerente General de la COMPAÑÍA **SALTOS Y FALCONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRALCONSTRUC C.A.** Interviene el Sr. Calderón Asunción Leonardo Alfredo Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía si ha tenido movimiento, en la cual se aprueba el informe del Gerente de la compañía.

PUNTO DOS.-Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la COMPAÑÍA SALTOS Y FALCONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRALCONSTRUC C.A.

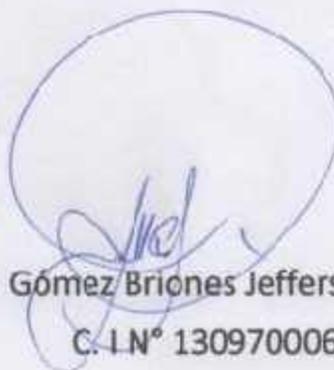
No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 10H40 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la COMPAÑÍA SALTOS Y FALCONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRALCONSTRUC C.A.

Firman al pie de la presente,



Sr. Calderón Leonardo Alfredo
C. I N° 1312912387
GERENTE GENERAL



Sr. Gómez Briones Jefferson A.
C. I N° 1309700068
SECRETARIO