

Santo Domingo, 16 de marzo de 2020

**ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HCM2 CONSTRUCTORA S.A.**

Acta

A las catorce horas, del diez y seis de marzo del año dos mil veinte , en las oficinas administrativas de HCM2 CONSTRUCTORA S.A. domiciliada en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, en la ciudad de Santo Domingo, ubicada en la Urbanización Plaza Asturias. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria que por esta ocasión se realizó vía telefónica, ya que se presentó la pandemia del COVID-19 que nos llevó a reunirnos de forma extraordinaria y urgente.

Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: ROMAN ZAMBRANO JAVIER PATRICIO con cedula de identidad 130776953-7, propietario de trecientas acciones; MIELES CANTOS LUIS ANTONIO con cedula de identidad 131224187-8, propietario de trecientas acciones; PALMA CEVALLOS GILBERTH ALEXI con cedula de identidad 130980379-7 propietario de doscientas acciones , todos por sus propios derechos y de manera libre y voluntaria.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Abg. Luis Paucar Capa, actúa como secretaria la señora Ingeniera Mayra Carolina Zurita.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), con lo cual se da cumplimiento a la disposición Estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías; resolviéndose conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

Punto Uno: Establecimiento del Quórum

Punto Dos: Presentación de los Estados Financieros con los informes respectivos.

Punto Tres: Presentación del informe de Comisario Principal.

Punto Cuatro: Presentación del Informe del Gerente.

Punto Uno: La Secretaría procede a constatar el Quorum y se da paso al tratamiento del siguiente Punto.

Punto Dos: La Ingeniera Mayra Carolina Zurita da a conocer los Estados Financieros con sus respectivos informes a las accionistas: ROMAN ZAMBRANO JAVIER PATRICIO MIELES CANTOS LUIS ANTONIO, PALMA CEVALLOS GILBERTH ALEXI, los mismos que están de acuerdo con los resultados del ejercicio fiscal 2019 ya que no solo se ha desarrollado un contrato el mismo que se entregó en el mes de mayo 2019 y el resto del año no se trabajó, se cumplió con todas las obligaciones contraídas con proveedores, tanto

de bienes como de servicios, así como con los trabajadores, y las instituciones como el SRI y el IESS.

Punto Tres: Presentación del informe de Comisario Principal a cargo de la Ing. Mayra Aguilar Salinas que firma como Comisario Principal delegado por la Junta General de Socios el día 20 de diciembre 2019 en sesión extraordinaria.

Punto Cuatro: Presentación del Informe del Gerente el señor Abg. Luis Paucar Capa, quien da a conocer las novedades del periodo fiscal 2019 en dicho informe.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve:

Aprobar los Estados Financieros y los informes del año 2019, elevar a las entidades pertinentes para cumplir con dichas obligaciones de presentación.

La Junta una vez que ha conocido y ha resuelto todos los puntos del Orden del día para esta Sesión, decide dar por concluida la misma, siendo las quince horas y treinta minutos; y conceder un receso para la elaboración del Acta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en prueba de conformidad, en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



ROMAN ZAMBRANO JAVIER PATRICIO
C.C.: 130776953-7



MIELES CANTOS LUIS ANTONIO
C.C: 131224187-8



PALMA CEVALLOS GILBERTH ALEXI
C.C: 130980379-7