

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ANDRES & FAMILIA CONSTRUCCIONES ANDRECONS CIA LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil el 12 de junio de dos mil veinte en el local ubicado en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Saucos, siendo las diecinueve horas se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía de **ANDRES & FAMILIA CONSTRUCCIONES ANDRECONS CIA LTDA.** con la asistencia de los socios los presentes que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la compañía.

Nro.	CÉDULA	NOMBRES	ACCIONES	PARTICIPACIÓN
1	0924770571	ESPINOZA CARABAJA MIRIAM AZUCENA	940	94%
2	0921620720	VALLE BENITEZ ALEXIS WLADIMIR	10	1%
3	0702118854	HERRERA DIAZ JOSE GODYRON	25	2.5%
4	0909102485	PALADINES CORDOVA JOSE ENRIQUE	25	2.5%
<b>TOTAL:</b>			<b>1000</b>	<b>100,00%</b>

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre este punto de Orden de día.

**PUNTO ÚNICO-APROBACIÓN** de los estados financieros del ejercicio económico 2019

Actúa como Presidente de esta Junta la señora ESPINOZA CARABAJA MIRIAM AZUCENA y como Secretario al señor CHILES VIVAR EDGAR GUSTAVO, el Presidente dispone que el secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas; inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **Punto único del orden del día. APROBACIÓN** de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad-Hoc para que expida el acta respectiva, no habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinstaló la sesión y se le dio lectura, por lo que se da por terminada esta junta a las once horas. Para constancia firma el presidente y secretario de la junta.



CHILES VIVAR EDGAR GUSTAVO  
PRESIDENTE- ANDRES & FAMILIA  
CONSTRUCCIONES ANDRECONS CIA LTDA.



ESPINOZA CARABAJA MIRIAM AZUCENA  
SECRETARIO- ANDRES & FAMILIA  
CONSTRUCCIONES ANDRECONS CIA LTDA