

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FUNDISEL COFUNDISEL S.A.

En el **Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas**, a los **veintiséis días del mes de mayo del año 2020**, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en la **Cdla. Vida Nueva Duran**, siendo las **15h00 p.m.**, se reúnen en su totalidad los accionistas de la **Compañía "Constructora Fundisel Confundisel S.A"**, con la asistencia de los señores:

- *Sr. Johnny Xavier Anchundia Calva, titular de 999 acciones, que representan el 99.98% del Capital Social.*
- *Sr. Valentin Octavio Cañar Montesdeoca, titular de 1 acciones, que representan el 0,02% del Capital Social.*

Actúa como Presidente su titular la Sra. Marielisa Montesdeoca Cedeno y, como Secretario su Titular el Sr. David Solorzano Leon, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO ÚNO: *Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001, emitida por la Superintendencia de Compañías.*

PUNTO DOS: *Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:*

- *Estado de Situación Financiera.*
- *Estados de Resultado Integral.*
- *Estado de Cambios en el Patrimonio.*
- *Estados de Flujo del Efectivo.*

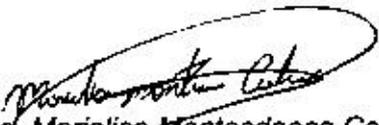
PUNTO TRES: *Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de "Constructora Fundisel Confundisel S.A", correspondiente al periodo 2019.*

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en artículo décimo quinto del Estatuto, la Junta General resuelve lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros y la memoria de la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el directorio.

Aprobar el pago de las Utilidades a los trabajadores de la Empresa "**Constructora Fundisel Confundisel S.A**", correspondiente al ejercicio económico 2019, dentro del plazo establecido por el organismo de control.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:50 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de la Misma.



Sra. Marielisa Montesdeoca Cedeño
PRESIDENTE



Sr. David Solorzano Leon
SECRETARIO