

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CONSTRUCMAR DEL ECUADOR CONSTRUCMARECUADOR S.A.**

En Manta a los 21 días del mes de enero del 2020 a las 17h00, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Manta calle 13 y avenida 6 Edificio Bravo Villagómez se reúnen los accionistas de la compañía conforme al listado a continuación: Sra. Muñoz Solórzano Keila Beatriz propietaria del 10% de las acciones y Sra. Pachay Campuzano Miryan del Rocío propietaria del 90% de las acciones. Las mencionadas representan el 100% del capital social y el Sr. Urresta Vergara Milton Eduardo Gerente General de la compañía. Preside la Junta el Sr. Urresta Vergara Milton Eduardo en su calidad de Gerente General y como secretaria la Sra. Muñoz Solórzano Keila Beatriz. El Gerente en vista de encontrarse presente todo el capital social y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que ha sido acordado entre los presentes y queda establecido de la siguiente manera:

- Aprobación del Informe del Gerente
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019
- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio.

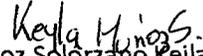
PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General Sr. Urresta Vergara Milton Eduardo y presenta a la Junta su informe del año 2019, que ha puesto en conocimiento de la Junta, es aprobado en unanimidad.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019, puesto en conocimiento de la Junta de forma unánime se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede el receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentadas se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes: f) Sr. Milton Urresta Vergara – Gerente General, f) Muñoz Solórzano Keila Beatriz Accionista/ Secretaria de la Junta y f) Pachay Campuzano Miryan del Rocío/Accionista, con la cual el presidente de la Junta la declara concluida.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de CONSTRUCMAR DEL ECUADOR CONSTRUCMARECUADOR S.A. del 21 de enero del 2020


Sr. Milton Urresta Vergara
Gerente General


Sra. Muñoz Solórzano Keila Beatriz
Accionista/ Secretaria de la Junta


Pachay Campuzano Miryan del Rocío
Accionista