

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA CIVIL Y METÁLICA V&V CONSTRUCIMET CIA. LTDA.

Celebrada el 10 de abril del 2020 En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del 2019, siendo las 3:30 pm del 10 de abril del 2019, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
VERGARA ECHEGARAY MARCIA MAYTHE	680	68
VILLACIS VERGARA GABRIEL VICTOR	320	32
TOTAL	1.000	100

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100% de los socios fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Aprobación de Estados Financieros del año 2019

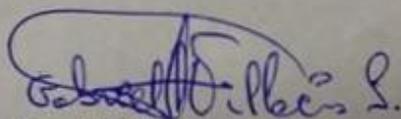
Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quórum
- Se contactó la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las participaciones inscritas en el libro de participaciones
- Aprobación Estados Financieros año 2019.

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía CONSTRUCTORA CIVIL Y METÁLICA V&V CONSTRUCIMET CIA. LTDA con única sede en la ciudad de Guayaquil, informando que a la fecha si existe una sucursal en la ciudad de Babahayo pertenecientes a este grupo económico y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo la 6:00 pm del 10 de abril del 2020 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios quienes en constancia de lo anterior la firman.

CERTIFICO, Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



Gabriel Villacis Infante

Secretario Ad-Hoc de la Junta