ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES COMANINTEGSA S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en la Precoop. Cordillera del Cóndor, Mz. 2909 – SL.5, se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la COMPAÑÍA: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES COMANINTEGSA S.A., los señores 1. Candy Azucena Briones Herrera, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista - Presidente. 2. Cristhian Cristóbal Briones Peñafiel, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar, el cual tiene el cargo de Accionista – Gerente General.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2019.

Presidió la Junta su titular, la Srta. Candy Azucena Briones Herrera y actuó como Secretario el Sr. Cristhian Alexander Briones Herrera.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Titular instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistentes junto con el Secretario que lo certifica.

Candy Briones
CANDY AZUCENA BRIONES HERRERA
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Cristhian Briones Peñafiel
CRISTHIAN CRISTOBAL BRIONES PEÑAFIEL
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL

Christian Briones
CRISTHIAN ALEXANDER BRIONES HERRERA
SECRETARIO