

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA REC RENDIMIENTO DE EXCELENTE CALIDAD
CONSRECTRU CIA LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del Mayo del año dos mil veinte a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía **COMPANIA CONSTRUCTORA REC RENDIMIENTO DE EXCELENTE CALIDAD CONSRECTRU CIA LTDA**, se encuentran reunidos, el señor **Marcos Enrique Escalante Caicedo**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00); el señor **Richard David Cedeño Moreira**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00); el señor **Carlos Gregorio Coello Sánchez**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00) y la señora **Betsy Solange Flores Sarango**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00).

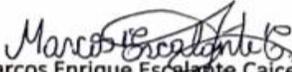
Preside la sesión el señor **Marcos Enrique Escalante Caicedo** en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00).

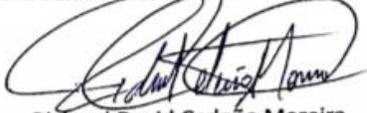
Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.


Marcos Enrique Escalante Caicedo
C.I. 0931086078


Richard David Cedeño Moreira
C.I. 0924997786


Carlos Gregorio Coello Sánchez
C.I. 0940584196


Betsy Solange Flores Sarango
C.I. 0950462754