

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCT FIGG S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE JUNIO DEL 2029.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintisiete de junio del dos mil veinte, a las 08H30 al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los accionistas en la sede social situada en la oficina Los Vergelos Mz. 214 Villa 10, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCT FIGG S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **FALCONI GARCIA FREDDY ALEX**, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 2.- **EVANI VALENTIN GAHONA VERA**, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 3.- **EDUARDO GARRIDO ROJAS**, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 4.- **JORGE CIBO INTRIAGO SALVATIERRA**, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de M\$ 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta el Sr. **EVANI VALENTIN GAHONA VERA**, Presidente estatutario de la compañía. Actúa como Secretario de la Junta el Sr. **Camilo Rojas Eduardo**.

La Presidente dispone la elaboración del listado de asistentes de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la Junta declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

La Presidente propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO. - APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019 y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO

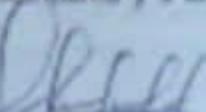
La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del día por unanimidad de votos acuerda aprobar todos los puntos del día.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, por lo cual el Presidente declaró clausurada la sesión siendo las doce horas con quince minutos, solicitando a los accionistas suscribir la presente Acta.

para constancia de lo anterior. F) Sr. Freddy Alex Falconi García, accionista; F) Jorge Ciro Intríago Salvatierra, accionista; F) Sr. Evan Valentin Gahona Vera, accionista y Presidente de esta Junta Universal de accionistas; y, F) sr. Eduardo Garrido Rojas, Secretario de esta Junta Universal de accionistas.

CERTIFICO: Que ante Acá que antecede es Fiel Copia de su original, la misma que Reserva en el Archivo de su Compañía y a la que me remito en caso necesario.

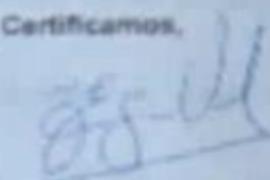

SR. EDUARDO GARRIDO ROJAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

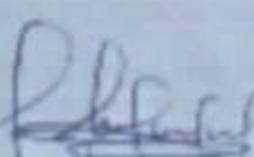
**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCT FUGG S.A. CELEBRADA EL VEINTIENIEVE DE
JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.**

- 1.- **FALCONI GARCIA FREDDY ALEX**, por sus propios y personales derechos, propietario de quinientas (250) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- 2.- **EVANI VALENTIN GAHONA VERA**, por sus propios y personales derechos, propietario de quinientas (250) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- 3.- **EDUARDO GARRIDO ROJAS** por sus propios y personales derechos, propietario de quinientas (250) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- 4.- **JORGE CIRO INTRIAGO SALVATIERRA**, por sus propios y personales derechos, propietario de quinientas (250) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Guayaquil, junio 27 del 2020

Lo Certificamos,


SR. EVANI VALENTIN GAHONA VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SR. EDUARDO GARRIDO ROJAS
SECRETARIO DE LA JUNTA