

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCT FIGG S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE JUNIO DEL 2020. -**

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 ofi. Los Vergeles 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 CIRO 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 MIL 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 la Sr. Garrido Rojas Eduardo.

La Presidente dispone la elaboración del listado de asistencia 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**

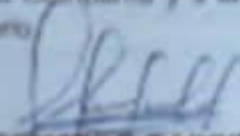
La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del día por unanimidad de votos acuerda aprobar todos los puntos del día.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de reposo 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 actuado. F) Sr. Freddy Alex Falconi Garcia, accionista, F) Jorge
Ciro Intriago Salvatierra, accionista, F) Sr. Evani 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 esta Acta que antecede es Fiel
Copia de su original, la misma que Reposa en el
Archivo de la Compania y a la que me remito en
caso necesario.



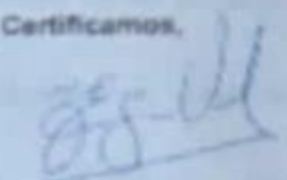
SR. EDUARDO GARRIDO ROJAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

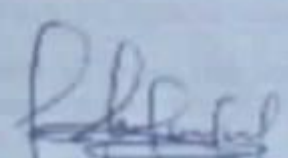
- 1.- **FALCONI GARCIA FREDDY ALEX**, por sus propios y personales derechos,
propietario de quinientas (250) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal
de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número
de votos.
- 2.- **EVANI VALENTIN GAHONA VERA**, por sus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

Quayaquil, junio 27 del 2020

Lo Certificamos,



SR. EVANI VALENTIN GAHONA VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. EDUARDO GARRIDO ROJAS
SECRETARIO DE LA JUNTA