

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "COPROVEN CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y VENTAS COPROYVEN
S.A."**

CELEBRADA EL VEINTIDOS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, hoy veintidos de Junio del dos mil veinte a las 13h45, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en la Avenida Carlos Julio Arosemena # 3314 y calle las Monjas, se reúnen los señores Accionistas: BAJAÑA MARIDUEÑA GASTON JACINTO, GILBERT ZAMORA CARLOS ALBERTO, VILLACRES VELEZ GRETA ILEANA, conjuntamente con la Secretaria de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, Srta. Nelly Ormaza para reconocer la siguiente orden del día.

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, con la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14h35.



SRTA. NELLY ORMAZA
C.I. 1307222404
SECRETARIA