

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DEPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTRO BERRU  
CONSTRUC&B CIA LTDA CELEBRADA EL DIA LUNES 28 DE  
MARZO DE 2020.**

En el Cantón Machala de la Provincia de El Oro a los Veinte y Ocho días del mes de Marzo del año dos mil veinte, en el local de las oficinas primer piso, ubicada en el Barrio 3 de Noviembre, calles 8va Norte e/Colón y Junin siendo las diez horas (10:00) se reúnen los siguientes accionistas **1) DOMENICA PAULETTE BERRU MINUCHE** propietario de Quinientas Participaciones (500) participaciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una, lo cual representa el 50% en el capital social de la compañía; y **2) ALEJANDRO ALBERTO CASTRO BERRU** propietario de Quinientas (500) participaciones ordinarias y Nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una, lo cual representa el 50% en el capital social de la compañía, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital social, suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta el señor **ALEJANDRO ALBERTO CASTRO BERRU**, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como secretario de la misma y la señorita **DOMENICA PAULETTE BERRU MINUCHE**, en su calidad de Gerente General de la compañía. Acto seguido la Presidencia dispone que el señor Secretario de la Junta elabore la lista de los Socios presentes, con lo cual constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, conforme lo establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la junta, acordando tratar el siguiente orden del Día:

- 1.- Lectura del Informe Económico de la Compañía correspondiente al AÑO 2019**
- 2.- Elección de Comisario**

Aprobado en forma unánime el orden del día por todos los asistentes, se procede a tratar el **PRIMER PUNTO del Orden del Día** referente a **CONOCER SOBRE LA APROBACION DEL BALANCE** interviene la Srta. Doménica Paulette Berrú Minuche, en su calidad de Gerente de la Compañía, y manifiesta los presentes que por encontrarse en un estado de receso y de hacer gestiones para que retomen las contrataciones y lograr sus objetivos no ha habido todavía respuesta a las peticiones y requerimientos a la sociedad para empezar a laborar actualmente nos mantenemos con su Capital de constitución y por lo tanto su movimiento es el mismo, y continuando con el siguiente punto de Orden del día elección de Comisario pone en manifiesto el Sr Alejandro Alberto Castro Berrú el nombre de la Ing. Pamela Johana Banchon Arias para desempeñar este cargo recomendación que la hace debido a que la conoce como una profesional honesta, moción que es aprobada de inmediato y asientan en acta, la misma que es puesta a consideración de la sala siendo aprobada por unanimidad del capital social presente, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las trece horas.

Alejandro Alberto Castro Berrú  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

Doménica Paulette Berrú Minuche  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL