

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SAIMEVIC CONSTRUCTORA CIA  
LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del 2020, siendo las 08:30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en Díaz de la Madrid Y Juan Acevedo No. S/N:, reunidos los accionistas para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes:

Señor: Villarreal Chiriboga Diego Fernando. (50%)

Señor: Mena Tinoco Jefferson Bryan (50%)

Sr Mena Tinoco Bryan, quien preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y el Sr. Eduardo Mejía, quien actúa como secretario en la mencionada sesión.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del período fiscal 2019

En este punto, son presentados el Balance General y Estado de Resultados del período fiscal 2019, en cero, los que se aprueban de forma unánime.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2019

Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin reparo alguno, es aprobado por los accionistas.

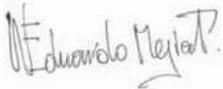
Terminada la sesión, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta de Junta y siendo las 09:30 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente, misma que se aprueba por unanimidad. Para constancia suscriben el acta los presentes:



Sr. Diego Villarreal  
ACCIONISTA



Sr. Bryan Mena  
ACCIONISTA



Sr. Eduardo Mejía

Sr. Eduardo Mejía  
SECRETARIO