

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA R VERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A., CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2020

En la ciudad de Manta, a los veinte días del agosto año 2020, en el domicilio de la Compañía R VERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A., ubicado en el AV 6 CALLE 12 Parroquia Manta del Cantón Manta; se reúnen los accionistas de la compañía R VERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A., quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunida, siendo las 14:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por el señor Gerente quien actúa en calidad de Secretario, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 de la Compañía.

2.-Designación del Comisario

Para tal efecto toma la palabra Freddy Iván Quirumbay Mero en su calidad de Presidente de la junta y la declara instalada actuando como secretario la Sra. Gerente Jennifer Bailón Esmeraldas y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto, para lo que se ordena al señor Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; el Sr. Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contiene un informe del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra el presidente y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año 2019, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra el presidente y declara resuelto ambos puntos para efecto de su designación,

**JENNIFER BAILON ESMERALDAS
GERENTE GENERAL**

**FREDDY IVAN QUIRUMBAY
PRESIDENTE**