

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "CONSERVIGESA" CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A., CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Manta, a las 15h00 del día 21 de febrero del 2020, en la compañía ubicada en la Avenida Primera, entre calles 23 y 24, Barrio El Murciélago, reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COMPAÑÍA ANÓNIMA "CONSERVIGESA" CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A., con los siguientes accionistas:

- Gian Sandro Perotti Coello, propietario de 680 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- José Díaz García, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Edgar Santos Cevallos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una

Preside la reunión el Presidente señor Gian Sandro Perotti Coello y actúa como Secretaria la Gerente General de la Compañía la Señora Soledad Balda Cabezas. Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa, en razón de que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado y están unánimemente de acuerdo en celebrar la presente Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Una vez constatado el quórum reglamentario, por Secretaría, el Presidente pone en conocimiento de la Junta los puntos constantes en el orden del día que se copia:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el balance y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario de la compañía

PUNTO TRES: Nombramiento del Comisario 2020

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente, el Sr Gian Sandro Perotti Coello, declara legalmente instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, pasando a tratar los puntos del orden del día.

Se pasa a tratar el **Primer Punto** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el balance y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019". Toma la palabra la Sra Soledad Balda Cabezas, Gerente General y manifiesta que en el ejercicio 2019 se generaron pérdidas por US\$696,668.13 dado que la Compañía no está generando ingresos y absorbió pérdidas de proyectos del cual fue promotor.

El resultado del ejercicio 2019 es analizado por la Junta y luego de las deliberaciones resuelven aprobarlos por unanimidad.

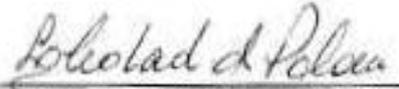
De inmediato, se pasa a tratar el **Segundo Punto** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y el Comisario correspondientes al ejercicio 2019". La señora Soledad Balda Cabezas en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes el informe del Comisario. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes

Respecto al **Tercer Punto** del Orden del Día que se refiere a "Elección del Comisario", el señor Gian Sandro Perotti Coello, mociona que este tema sea tratado en una futura Junta de Accionistas, lo cual es deliberado, aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de votos.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente declara un receso para que se proceda a redactar el acta. Reinstalada la sesión luego de un receso de treinta minutos, el Presidente da lectura a la presente acta la cual es aprobada por todos los accionistas concurrentes, por unanimidad. A las 16h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la Junta General junto al Secretario de la Junta.- f.) Gian Sandro Perotti-Accionista-Presidente; f.) José Díaz García-Accionista; f.) Edgar Santos Cevallos-Accionista; f.) Soledad Balda Cabezas-Gerente General-Secretaria de la Junta-----

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original, misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.-----



SRA SOLEDAD BALDA CABEZAS
Gerente General, Secretaria