

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS S.A. OCM S.A.
CELEBRADA EL DIA 28 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en la Calle Av. Universitaria entre Los Amigos y la Nueva, siendo las quince horas del veinte y ocho de mayo del dos mil veinte, se reunieron los señores Accionistas de la compañía Sr. Ing. Mera Cevallos Sergio Enrique propietario de 1450 acciones a razón de \$10.00 cada una y el Sr. Ing. Sakvarría Moreno Miguel Antonio propietario de 763 acciones a razón de \$10.00 cada una; una vez habiendo conestado el quorum y estando los dos únicos accionistas presentes deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Ing. Sakvarría Moreno Miguel Antonio en calidad de presidente dirija la sesión y el Ing. Mera Cevallos Sergio Enrique en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario y Asignación.

Instalada la junta toma la palabra el señor presidente dando resumen de los resultados de los Estados Financieros, registros contables, movimientos bancarios y tributarios y se procede por unanimidad a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período dos mil diecinueve, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año. Así mismo asignado como

comisario que represente la compañía al Sr. Washington Córdova Rodríguez para el siguiente periodo; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.



Sr. Salavarría Moreno Miguel Antonio
Accionista
Presidente



Ing. Sergio Enrique Mera Cevallos
Accionista
Gerente General
Ad. Hoc-Secretario