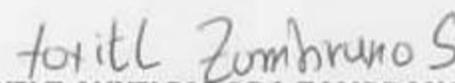


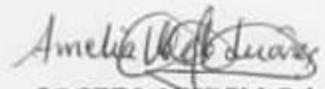
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES INCOTECA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2020**

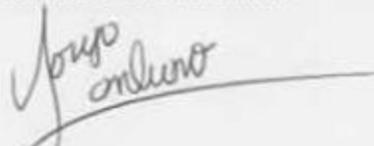
En la ciudad de Manta, provincia de Manabí en las oficinas de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INCOTECA CIA. LTDA.** Ubicada en el barrio 15 de septiembre vía al barrio Las Cumbres, siendo las dieciocho horas, del día jueves doce de marzo del año dos mil veinte, se reunieron los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INCOTECA CIA. LTDA.** Señores Zambrano Suarez Ricardo Orley, Zambrano Suarez Xoxilt Auxiliadora, Zambrano Suarez Yorgo Leonardo, estando presentes los tres únicos accionistas que representan el total de las acciones y el capital pagado de la Compañía deciden formar dicha Junta. Los concurrentes acuerdan que el Ing. Ricardo Orley Zambrano Suarez en calidad de Accionista presida la reunión, y la Señora Murillo Loor Josefa Amelia en calidad de Gerente actúe como secretaria; para tratar según orden del día lo siguiente:

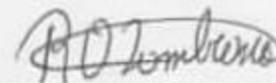
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
2. Lectura, aprobación del Informe de Gerente General y Comisario 2019.
3. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros del periodo 2019

Instalada la junta se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período dos mil diecinueve, así como la aprobación del informe de gerencia correspondiente al mismo año; De igual manera se da a conocer el Informe de Auditoria de los Estados Financieros del periodo 2019, 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 los presentes en unidad del acto.


XOXILT AUXILIADORA ZAMBRANO
Accionista - Presidente


JOSEFA MURILLO LOOR
Gerente General / Secretario de la Junta


JORGO LEONARDO ZAMBRANO SUAREZ
Accionista


RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUAREZ
Accionista / Presidente de la Junta