

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 6 DE MARZO
DEL AÑO 2020.**

En la ciudad de Esmeraldas, Provincia y cantón Esmeraldas en las oficinas de la Compañía, en la Ciudadela Victoria transversal 2, siendo las 19H30 horas del 6 de Marzo del año 2020 se reúnen y se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A., estando presentes las siguientes personas.

Ledo. Mauro Remigio Meza Arcos, propietario de cuatrocientas sesenta acciones de un valor de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos sesenta votos, Secretario de la Junta, la Señora Gina Lorena Franco Castro, propietario de trescientas acciones, de un dólar cada una, con derecho a trescientos votos, el Sr Luis Olger Meza Arcos, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una, con derecho a cuarenta votos, y una vez constatado el quorum y estando el 100 % del capital social suscrito, se pone en consideración el orden del día,

- PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente de la CIA. RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A.
- SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del periodo o fiscal 2019.

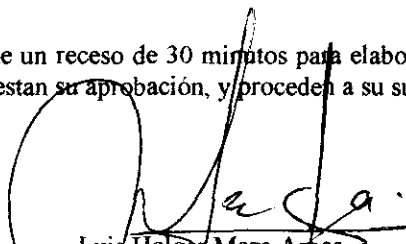
PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente

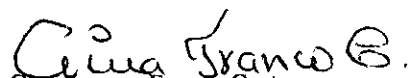
El Ledo. Mauro Remigio Meza Arcos, toma la palabra y manifiesta que se ha cumplido con todas las disposiciones del Directorio de la Compañía, se han presentado las declaraciones de impuesto a la renta, con todas las obligaciones de Ley, la Empresa se encuentra Activa y se han registrado ingresos por \$ 129.839,80, de egresos un valor de \$ 121.197,36, generando una utilidad de \$8.642,44. Es todo lo que se puede informar a la Junta General de Accionistas,

A continuación, el señor Presidente dispone que se dé lectura a los Estados Financieros del período 2019, luego de lo cual, los asistentes proceden a aprobar por unanimidad sin observaciones y resuelven:
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019 DE LA COMPAÑIA RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S. A.

Sin tener mas que tartar, el señor Presidente dispone un receso de 30 minutos para elaborar el acta, luego de lo cual, y leída que fue, los socios manifiestan su aprobación, y proceden a su suscripción.


Mauro Remigio Meza Arcos
C.C. 1600159543
SOCIO


Luis Holger Meza Arcos
C.C. 1600131872
SOCIO


Gina Lorena Franco Castro
C.C. 1309365094
SOCIA