

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE:
CONSTRUCTIVA CEV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de febrero de 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la Chimborazo CC Plaza Of. 210 Cumbaya, siendo las 15h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de CONSTRUCTIVA CEV CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los presentes al amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe que presente el Gerente General, sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Se designa para que presida la sesión el Señor JUAN ERAZO SOLINES y actúa como Secretaria Ad-hoc la Señora Katherine Cuji.

El presidente dispone se pase a conocer los puntos del Orden del Día constantes en la convocatoria.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME QUE PRESENTE EL GERENTE GENERAL, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El Gerente General Procede a dar lectura del informe mencionado, haciendo, además, una breve explicación de los puntos que así lo requieren. El informe pasa a formar parte del expediente de la Junta General.

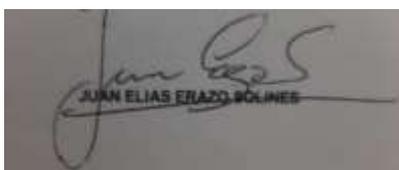
Toma la palabra el señor JUAN ELIAS ERAZO SOLINES, y procede a dar lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente, haciendo notar que para su elaboración se han cumplido con todas las disposiciones legales y estatutarias pertinentes.

E señor Secretario de la Junta da lectura al informe presentado por los contadores de la compañía, y el Gerente General, señor JUAN ELIAS ERAZO SOLINES, hace una breve explicación del Balance General y sus Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Tanto el informe de contabilidad, como los demás documentos conocidos por la Junta General, pasan a formar parte del expediente.

No existiendo inquietudes al respecto, el señor Presidente somete a resolución de los presentes el informe del Gerente General, así como el Balance General y sus Anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2019, habiéndose aprobado por unanimidad.

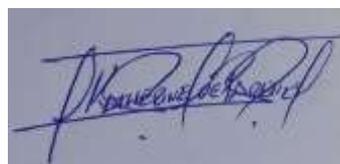
Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Siendo las 16h00 y al haberse concluido la discusión de todos los puntos del Orden del Día, el Presidente levanta la sesión y agradece la comparecencia de los señores Accionistas.

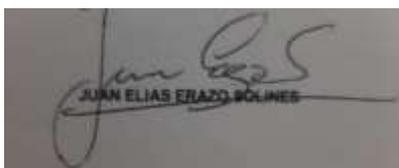


JUAN ELIAS ERAZO BOLINES

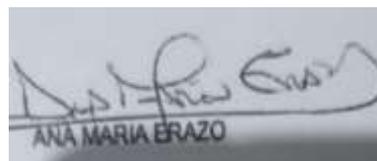
PRESIDENTE DE LA JUNTA



KATHERINE CUJI
SECRETARIO AD-HOC



JUAN ELIAS ERAZO BOLINES



ANA MARIA ERAZO