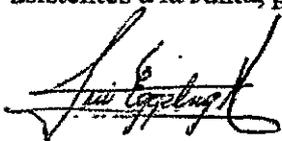
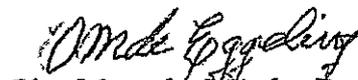


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUMETAL S.A., CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE MARZO DE  
DOS MIL VEINTE

De marzo de En la ciudad de Guayaquil, de la República del Ecuador, al 17 de marzo de 2020, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la compañía, situado en la calle sexta y Av. Primera de Mapasingüe Este, se reúnen los señores\_ GUSTAVO ADOLFO EGGELING MENDEZ, Accionista y propietario de cuarenta y cinco mil acciones ordinarias nominativas de U.S. \$ 1.00 cada una, todo lo cual representa cuarenta y cinco mil, 00/1100 dólares estadounidenses; LUIS ALBERTO EGGELING MENDEZ, accionista y propietario de cuarenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.00 cada una, todo lo cual representa cuarenta y cinco mil, 00/100 dólares estadounidenses y la señora OLGA DE LAS MRCEDES MENDEZ BUSTAMTNE, accionista y propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$1.00 cada una, todo lo cual representa diez mil,00/100 dólares estadounidenses, se reúnen y constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria, los accionistas de la compañía CONSTRUMETAL S.A., sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los socios que representan al totalidad del capital social pagado; de acuerdo a lo estipulado en el Art. 280, de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta, su titular señora OLGA DE LAS MERCEDES MENDEZ BUSTAMNATE, quien se encuentra presente; y como secretario el Gerente señor GUSTAVO ADOLFO EGGELING MENDEZ. Constatado el quorum reglamentado y revisada la lista de accionistas, el Presidente declara instalada la sesión y ponen a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día: **Primero.-** Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la Compañía. **Segundo.-** Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General. **Tercero.-** Conocimiento y resolución del balance, el Estado de pérdidas y ganancia y Anexos correspondiente al ejercicio económico del 2019. **Cuarto.-** Designar al Comisario. **Quinto. -** En vista de que el señor Gustavo Adolfo Eggeling Méndez, se acogió a la Jubilación, solicita que se nombre un nuevo Gerente General que represente a la empresa, el señor Luis Alberto Eggeling Méndez, propone que sea el señor Carlos Guillermo Eggeling García, quien asuma ese cargo. Una vez conocido los puntos a tratar, los accionistas manifiestan de forma unánime que están de acuerdo en aprobar el estado financiero de la Compañía y se procede a autorizar al Gerente General, para que realice los trámites correspondientes para la legalización de dicho nombramiento. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión diez horas y treinta minutos, concediendo previamente un receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que leída y aprobada por cada uno de los asistentes a la Junta, para constancia, firman en unidad de acto.



Luis Alberto Eggeling Méndez  
Accionista  
C.I. 0906746094



Olga Mercedes Méndez Bustamante  
Accionista  
C.I. 1703254373



Gustavo Adolfo Eggeling Méndez  
Accionista / Secretario de la Junta  
C.I. 1703429132