ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE CONSTRUCCIONES CORPCON S.A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del seis de Abril del año dos mil veinte, en el local social, ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local 30, se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION DE CONSTRUCCIONES CORPCON S.A.**

Asisten a la Junta general todos los siguientes accionistas: Blanca Cecilia Burgos de Gregor, propietaria de diez mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; María Cecilia Gregor de Coka, propietaria de seis mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; José Alvarado Molina propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; y Vladimir Barrezueta Narváez propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

Preside el Gerente de la Compañía, Arturo Coka Rendón y actúa como Secretario, la Presidenta de la Compañía, Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes, acciones representadas y votos que les corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta Junta.

La Presidenta, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018, esto es el Balance General.

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve lo siguiente:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019, esto es el Balance General.

El Balance General registró las siguientes cifras: Total Activo $ 1.678,00; Total Pasivo $ 0,00; Total Patrimonio $ 1.678,00; Total Pasivo y Patrimonio $ 1.678,00.

La compañía se mantiene sin operaciones por lo tanto no se presenta un Estado de Resultado

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión siendo las 10H45.-

f.) Blanca Cecilia Burgos de Gregor; f) María Cecilia Gregor de Coka; f) Arturo Coka Rendón; f) José Alvarado Molina; f.) Vladimir Barrezueta Narváez.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA **CORPORACION DE CONSTRUCCIONES CORPCON S.A.,** AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 6 de Abril de 2020.-

Ing. María Cecilia Gregor de Coka
Presidenta-Secretario