

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FULLTOW CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril de 2020, siendo las 14.00 pm, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA FULLTOW CONSTRUCCIONES S.A.**, con la asistencia del 100% del Capital Pagado. Los accionistas resolvieron instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos del orden del día señalado en la convocatoria con el objeto de resolver el siguiente punto:

- a) Entrega y lectura del Informe de Gerencia Año 2019
- b) Conocer y aprobar los Balances Económicos del año 2019

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar sobre el punto de la convocatoria resolvió por unanimidad del capital lo siguiente:

- a) Dar por conocido el Informe de Gerencia Año 2019
- b) Aprobar los Balances Financieros del año 2019

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. A las 15:30 se reinstala la sesión, y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **FULLTOW CONSTRUCCIONES S.A.**, Para constancia suscriben el acta todos los accionistas y el Presidente.

  
GONZALEZ MOYA JAZMIN VANESSA  
ACCIONISTA

  
TAPTA UCHAURI DOLORES ELIZABETH  
ACCIONISTA

  
VALENCIA BORJA VICTOR HUGO  
ACCIONISTA