ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCOMSA S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, A LAS DIEZ HORAS.-

En el cantón Guayaquil, el día 19 de Junio del año dos mil Veinte e a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. QUITO 1117 Y AGUIRRE , la Empresa CONSTRUCOMSA S.A. se reunieron los accionistas., MEDINA ROBALINO MARCELO NEPTALI, propietario de $ 4.80 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; MEDINA ROBALINO WILSON FERNANDO, propietario de $ 48.00 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROBALINO SANCHEZ HUMBERTO NEPTALI, propietario de $ 14.40 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL, propietario de $ 653.60 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROBALINO SANCHEZ JUAN EFRAIN, propietario de $ 31.20 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROBALINO SANCHEZ LAURENO SERAFIN, propietario de $ 48.00 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de CONSTRUCOMSA S.A._ bajo del Sr JAIME ANIBAL ROBALINO SANCHEZ GERENTE GENERAL declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCOMSA S.A.- se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en la AV QUITO 1117 Y AGUIRRE con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2019.**
2. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2019.**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2020.**
5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-**
6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2019, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2020 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2019.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la CONSTRUCOMSA S.A se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 10h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

MEDINA ROBALINO MARCELO NEPTALI
ACCIONISTA

MEDINA ROBALINO WILSON FERNANDO
ACCIONISTA

ROBALINO SANCHEZ HUMBERTO NEPTALI
ACCIONISTA

ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL
ACCIONISTA

ROBALINO SANCHEZ JUAN EFRAIN
ACCIONISTA

ROBALINO SANCHEZ LAURENO SERAFIN
ACCIONISTA

NOTA: CERTIFICO QUE LAS COPIAS DEL ACTA QUE ANTECEDE SON AUTENTICAS IGUAL A LA ORIGINAL QUE DESCANSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO