**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA TEPUY C.A. "CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 16:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Shyris N36- 188 y Naciones Unidas 4to Piso, se instala la junta con la presencia de los siguientes señores accionistas: JAIME SANTIAGO SANCHEZ DE LA TORRE con tres mil acciones, equivalentes a tres mil dólares americanos; ALEJANDRO JUSUE RUIZ MAZZEO con veinte y tres mil quinientas acciones, equivalentes a veinte y tres mil quinientos dólares americanos, y ELIAS RAMON KOURY GUEVARA con veinte y tres mil quinientas acciones, equivalentes a veinte y tres mil quinientos dólares americanos Actúa como Secretario AD-HOC de la Junta General de la compañía el señor Pablo Javier Sánchez, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, y procede a tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Se instala la junta, preside el Señor JAIME SANTIAGO SANCHEZ DE LA TORRE, da lectura a la convocatoria, y deciden tratar el orden del día:

**Punto** uno: El Gerente General presenta informe de funciones para el conocimiento por parte de los accionistas, el cual es aceptado en su totalidad, informa a la junta que se presentara a la superintendencia de compañías la nómina de administradores y de accionistas.

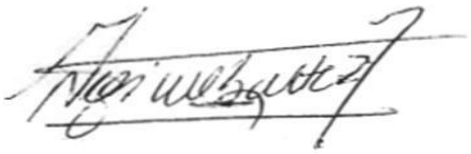
**Punto** dos: El señor Comisario, presenta su informe y pone a consideración de los accionistas, el cual es aceptado en su totalidad.

**Punto** tres: La contadora presenta el Balance del año 2019, el cual es revisado por los socios y aprobado en su totalidad.

Por haberse tratado en su totalidad el orden del día establecido para la presente Junta General Extraordinaria y Universal, el Presidente de la Junta General de Accionistas, confiere un receso para la redacción del acta correspondiente.
Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Para constancia de lo celebrado firma los presentes e invitados presentes de la compañía
**CONSTRUCTORA TEPUY C.A.**

Siendo las 18HOO se da por concluida la Junta General de Accionistas.



**ACCIONISTA**

ALEJANDRO JUSUE RUIZ MAZZEO

**ACCIONISTA**

PABLO JAVIER SANCHEZ

**SECRETARIO**

ELIAS RAMON KOURY GUEVARA

**ACCIONISTA**