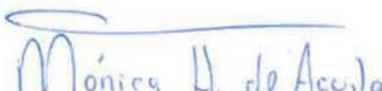


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUFORTALEZA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DE 2019.**

En Quito a los veinte y siete días del mes de Mayo de 2020, siendo las diez horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas CONSTRUFORTALEZA CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la Panamericana Norte, Barrio La Victoria vía Cusubamba, siguiendo los debidos protocolos de bioseguridad impuestos por los Organismos de Salud del Ecuador, con la asistencia de la Sra. Mónica Herrera Flores que representa el 0.01% del capital social, y el Sr. Marcelo Herrera Zamora, que representa el 99,99% del capital social de la compañía, quien actúa como secretario y la Sra. Lilia Carmen Flores Jara, Presidenta de la Compañía. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, TERCERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO Y ELECCIÓN DEL MISMO PARA EL AÑO 2019, CUARTO: ANALISI Y RESOLUCION DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019; y, QUINTO: DESTINO DE LOS UTILIDADES. **PRIMERO:** La Sra. Lilia Carmen Flores, toma la palabra para dar la bienvenida a los socios, acotando que el mundo del trabajo empresarial se ha visto afectado profundamente por la crisis sanitaria vivida a nivel mundial y que estará presente por muchos meses más, que ha cambiado las perspectivas de la empresa, retrasando absolutamente todo, con este antecedente, procede con la lectura a él orden del día, que los Socios resuelven aprobar, e inmediatamente piden dar paso al siguiente punto. **SEGUNDO:** La Secretaria procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y la Sra. Presidente resuelven aprobar con un agradecimiento al Sr. Gerente anterior por su gestión administrativa de haber entregado en fideicomiso el terreno, por intereses de los señores socios. **TERCERO:** De igual manera el Secretario procede con la lectura del informe de , que los socios aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2020, **CUARTO:** luego de un receso, proceden a revisar el estado financiero, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas bajo la dirección de la Sra. Presidente, informes que los Socios resuelven por unanimidad aprobar de inmediato; y **QUINTO:** El Sr. Marcelo Herrera, toma la palabra para indicar que el resultado del año 2019, quede en Pérdidas Acumuladas. Para finalizar El Sr. Marcelo Herrera solicita la presencia de la contadora para pedirle contabilizar la respectiva conciliación tributaria, a Diciembre 31 de 2019. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sr. Marcelo Herrera Zamora y la Sra. Mónica Herrera.



Sr. Marcelo Herrera Zamora
SECRETARIO



Sra. Mónica Herrera Flores.
SOCIA



Sra. Lilia Carmen Flores Jara
SOCIA Y PRESIDENTA