

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS AGRICOLAS
REYAGROSA S.A. CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2019**

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 23 días del mes de Diciembre del 2019, en las instalaciones de la Compañía **CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS AGRICOLAS REYAGROSA S.A.** ubicada en el Cantón Guayaquil, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS AGRICOLAS REYAGROSA S.A.**

El secretario de la Junta, Sra. Narcisa Azucena Villon Malave, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Srta. Bourne Cabezas Ariana Domenica, Propietaria del 80 % de acciones, Sr. Quiñonez Cabezas Ernesto Steven propietario del 10 % de acciones, Srta. Quiñonez Cabezas Karla Elizabeth, propietaria del 10 % de acciones, con el fin de conocer y resolver sobre:

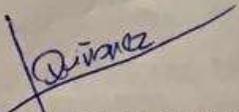
PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIFF) DEL AÑO 2018.

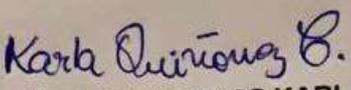
Preside la sesión el Srta. Bourne Cabezar Ariana Domenica, Representante Legal de la Compañía **CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS AGRICOLAS REYAGROSA S.A.** Actúa como secretaria el Sra. Narcisa Azucena Villon Malave.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.


BOURNE CABEZAS ARIANA DOMENICA
C.I. # 0929104503
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


QUIÑONEZ CABEZAS ERNESTO STEVEN
C.I. # 0950687810
ACCIONISTA


QUIÑONEZ CABEZAS KARLA ELIZABETH
C.I. # 0921608048
ACCIONISTA