

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
REDCREW REDCREW S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020

0505.100.indd 05 05/10

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de ABRIL del 2020, a las 15h30, se reúnen los accionistas de la compañía REDCREW REDCREW S.A., con el objeto de constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

- 1.- Aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2019
- 2.- Aprobar la acumulación de los resultados del año 2019

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad Ad-Hoc, RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor LUIS VEGA ROMAN. Disponiendo la presidencia que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: **RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA** propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; **LUIS ALBERTO VEGA ROMAN** propietario 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas. El presidente declara legalmente instala la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación la presentación del Balance al 31 de diciembre 2019. Y en segundo lugar considerar la utilidad del ejercicio se deje para capitalizaciones futuras.


LUIS ALBERTO VEGA ROMAN

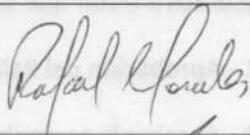
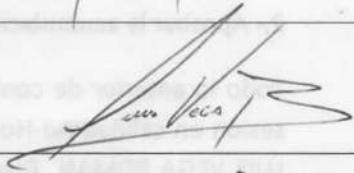
SECRETARIO

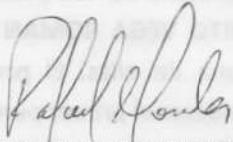
**LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONISTA CARDACIO S.A.**

AD-HOC CONSEJERIA GENERAL ASESORIA DE INVESTIGACIONES DE LA SOCIEDAD

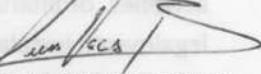
El día 30 de abril del 2020

ESTE DOCUMENTO CONFIRMA QUE EL DIA 30 DE ABRIL DE 2020 LOS SEÑORES RAFAEL CAROL MOREIRA Y LUIS ALBERTO VEGA ROMAN ESTARON PRESENTES EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONISTA CARDACIO S.A.

ACCIONISTAS	CANTIDAD	FIRMA
RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA	480.00	
LUIS ALBERTO VEGA ROMAN	320.00	

 RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA

Presidente AD-HOC

 LUIS ALBERTO VEGA ROMAN

Secretario AD-HOC



DURATRANS