

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KOYO KOYOSA
S.A.” JUNIO 23 DEL 2020**

Siendo las 10:00 del miércoles 24 de junio del 2020, se da inicio a la Sesión de la Junta General Universal de accionistas de KOYO S.A. mediante el sistema de Videoconferencia de acuerdo con la Convocatoria, con la asistencia de los siguientes Socios:

Luz Zoraida León Serna
Gustavo Alfonso Espinosa Rodriguez
Patricia Adriana Llano Sarmiento

Se da inicio a la Sesión de la Asamblea General que Preside la Eco. Patricia Llano y como secretaria Ad Hoc la Ing. Jackeline Pasquel Salazar, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**
- **DEFINIR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

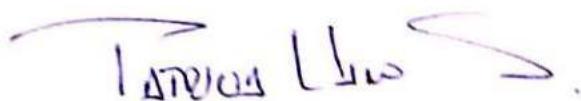
La Eco. Patricia Llano en su condición de accionista y Gerente General presenta el informe correspondiente al año 2019 lamentando la difícil situación económica por la que atraviesa el país, y concretamente el Sector de la Construcción, lo cual ha afectado directamente los resultados obtenidos en la empresa, que a pesar de arrojar utilidad, la considera muy poca para la operación.

La Eco. Llano en nombre del Comisario entrega el informe y destaca que los Estados Financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, y están de acuerdo con las políticas y prácticas establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías, las cuales están de acuerdo con los principios de las NIIFS.

Con respecto a la repartición de utilidades correspondiente a Socios de la empresa, propone que por la situación actual que atraviesa la economía mundial debido a la pandemia, no sean distribuidas.

Luego analizados y evaluados los informes, el balance, y la solicitud respecto de las utilidades, se ordena que por secretaría se tome la Votación. Verificando el escrutinio, se establece que por unanimidad de los accionistas asistentes a esta videoconferencia, se aprueben los Balances, informes y destino de Utilidades.

Por no haber más que tratar, la presidencia ordena un receso para la elaboración de la correspondiente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso, se reinstala la Asamblea y se da lectura íntegra del Acta en cuyo contenido se ratifican los asistentes, para constancia de lo cual suscriben la presente Acta a las 12h35^{en} en que el Presidente clausura la Sesión.



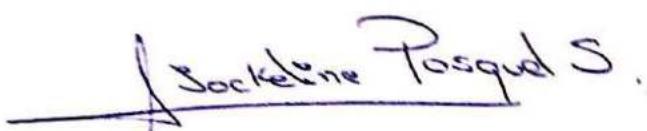
PATRICIA LLANO SARMIENTO
Gerente General – Accionista

Videoconferencia

GUSTAVO ALFONSO ESPINOSA RODRIGUEZ
Accionista

Video Conferencia

LUZ ZORAIDA LEON SERNA
Accionista



JACKELINE PASQUEL SALAZAR
Secretaria Ad-Hoc