

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIVILES S.A. CELEBRADA 02 FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 02 de febrero del 2020. En las oficinas de la compañía ubicada en Puerto Santa Ana - Av. Pedro Menéndez Gilbert Calle: 3er. Pasaje 5, Callejón 11NE, previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIVILES S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: María Auxiliadora Ayala Villegas representando 320 acciones y Miguel Ángel Camba Verzola representando 480 acciones, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado.
- 2) Lectura del Acta Anterior.
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior.
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia del CPA. Julio Alberto Vences Merchán, Contador de la empresa, que fue citado para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación, inmediatamente después del receso concebido para la confección del Acta.

La gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2019, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente solicita 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17h15, se da lectura por Secretario del Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17h35 por no haber más que tratar.


ING. MA. AUXILIADORA AYALA VILLEGAS
GERENTE


ING. MIGUEL ÁNGEL CAMBA VERZOLA
SECRETARIO