

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y ASESORES ABARCA Y MOYOTA
KASTORSTONE S.A.**

En la ciudad de Quito, con fecha 17 de enero del año 2020, en las nuevas instalaciones de la EMPRESA CONSTRUCTORES Y ASESORES ABARCA Y MOYOTA KASTORSTONE S.A. ubicada en la Av. América N34-217 y Lallement, siendo las 18h00, comparecen los dos accionistas quienes representan el 100% del capital social pagado, en tal virtud y conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías con convocatoria realizada el 1 de enero del 2020, los asistentes de la junta se instalan en sesión, presidida por el Sr. Abarca Barreno Darwin Rodrigo, presidente de la junta, y actuando como secretario, Tgla. Nancy Elizabeth Sierra Campaña, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden:

- 1.- Aprobación del Balance General ejercicio contable 2019
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario

La asamblea trata el primer punto, informe del Balance, el mismo que fue presentado por el Gerente, Sr. Moyota Barreno Fernando Javier.

Luego se procede a recibir el informe del comisario presentado por el Ing. Hernando Heriberto Manotoa Sandoval lo cual es aprobado por la Junta General presente.

Del mismo modo se procede a escuchar las Notas a los Estados Financiero presentados por el Contador General de la Empresa.

Atentamente,

Abarca Barreno Darwin Rodrigo
CC: 0604428862
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Nancy Elizabeth Sierra Campaña
CC: 1716607419
SECRETARIA