ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JM ING&CONST JM SA." CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 05 abril del dos mil diecinueve, a las 13H30pm, en las oficinas de la compañía, ubicada en Av. Francisco de Orellana solar 1, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JM ING&CONST JM SA, el señor Juan Carlos Morocho Villacres, propietaria de 799 acciones, y la señora Margarita Giraldo Macias propietaria de 1 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Juan Carlos Morocho Villacres y como secretaria la señorita Lcda. Mayra Janeth Suarez Tómala, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2019.

Punto dos.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2019.

Una vez que la Secretaria de la Junta la señorita Lcda. Mayra Janeth Suarez Tómala, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital suscrito, declaró legalmente instalada la sesión

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2019, por lo que toma la palabra la señorita Lcda. Mayra Janeth Suarez Tómala, Secretaria de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados de los informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos,** eso es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2019, por lo que toma la palabra la señorita Lcda. Mayra Janeth Suarez Tómala, secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del Estado de Situación Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual tomo la palabra la accionista Karin Elizabeth Morocho Villacres, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2019, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispones el At. 20 de la Ley de Compañías.

No Habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación Se levanta la sesión a las 14H30.pm

Lcda. Mayra Janeth Suarez Tómala
Secretaria Ad Hoc de la junta