

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRICONSTRUCCIONESORIENTE S.A. CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO DEL 2020.**

El día de hoy veinte y seis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), siendo las nueve de la mañana (09:00 am), encontrándose reunidos en las oficinas de la Compañía, ubicada en el cantón de Atacames, Parroquia Tonsupa, calle los Guayacanes, los accionistas **MENDOZA VIDAL ANGEL WILLIANS, MENDOZA VIDAL RODIS FERNANDO Y GLORIA ESTHER MENDOZA VIDAL**, ecuatorianos los tres, mayores de edad, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Números 080236854-8, 080248940-1 y 080218711-2, respectivamente, propietarios en conjunto de Diez mil (10.000) acciones que con un valor nominal de un dólar americano (\$ 1,00) cada una, representan la cantidad de diez mil dólares americanos, dichas acciones representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado es decir el 100% de las acciones de la Compañía Ferriconstruccionesorientes S.A. Los accionistas deciden reunirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL** de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y actúa como secretaria la señora Silvia Johanna Taipe Mero con C.I. 08251708-6. Se dio comienzo al objeto de la reunión siendo los puntos a tratar los siguientes: **PRIMERO:** Verificación del quórum. -**SEGUNDO:** Informe del Gerente General. - **TERCERO:** Informe del Comisario. -**CUARTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019.- **QUINTO:** Discutir y disponer si se realiza la repartición de las utilidades del periodo fiscal 2019. Seguidamente se pasa a discutir el **PRIMER PUNTO**. - El presidente de la Compañía Ferriconstruccionesorientes S.A., Informa que se encuentran representadas en esta reunión 10.000 acciones de un total de 10.000 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podrían constituirse en Junta Universal de accionistas con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Inmediatamente se continúa al **SEGUNDO PUNTO**. – La señora Gloria Esther Mendoza Vidal Gerente de la Compañía procede a dar su informe referente a los Estados Financieros del periodo fiscal 2019 y de acuerdo a su criterio indica que los Estados Financieros han sido preparado con base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) **TERCER PUNTO**. – Seguidamente El Comisario Señora Xiomara Salvatierra Mero con C.I.085013354-7 procede a dar su informe indicando que los Estados Financieros del año fiscal del 2019 se prepararon de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). **CUARTO PUNTO**. - Se procede al Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo Fiscal 2019 una vez revisados y Analizados se declara aceptado los Balances del periodo 2019. **QUINTO PUNTO**. - En el año 2019 no hubo actividad económica, por cuanto no existe otro punto a tratar, se declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, se decretó un receso de 25 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y la Secretaria que certifica. Siendo las 11:30 am del miércoles 26 de agosto del 2020, se levanta la sesión.

Quienes en constancia de lo anterior firman.

Angel Willians Mendoza Vidal  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**  
C.C. 080236854-8

Gloria Esther Mendoza Vidal  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**  
C.C. 080218711-2

Rodis Fernando Mendoza Vidal  
**ACCIONISTA**  
C.C. 080248940-1

Johanna Taipe Mero  
**SECRETARIA**  
C.C.080251708-6