

Acta de la Junta Universal Ordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA SAN EDUARDO COSANEDU S.A.

En Shushufindi el 30 de abril del 2020 a las 2:00 p.m. en las instalaciones de la compañía en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se reúnen las siguientes personas:

Cédula	Nombre	Accionistas	%
1304901372	MUÑOZ DELGADO JHONNY ENRIQUE	1	0,13%
2100462304	QUINTERO ALVARADO EDUARDO ENRIQUE	799	99,88%
Total		800	100%

Actúa como secretario el señor MUÑOZ DELGADO JHONNY ENRIQUE y preside la Junta el señor QUINTERO ALVARADO EDUARDO ENRIQUE quien una vez confirmado la asistencia del 100% de los accionistas da inicio la Junta con la lectura del Orden del día.

Orden del día

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente General de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimientos y resolución de la Junta respecto a los Estados Financieros, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

- 1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente General de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Los asistentes aprueban por unanimidad el informe del señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

- 2. Conocimientos y resolución de la Junta respecto a los Estados Financieros, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros elaborados bajo NIIF correspondiente ejercicio económico 2019.

3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2019.

Los accionistas conocen el resultado del ejercicio económico 2019 la cual asciende a US\$4.285,74, los accionistas deciden que dicha utilidad se mantenga en la cuenta de resultados acumulados.

No habiendo otro asunto de que tratar, en la sesión se aprueba por unanimidad y el presidente levanta la sesión a las 2:40 pm.

Firman para constancia:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eduardo Quintero Alvarado', with a large, stylized initial 'E'.

Eduardo Quintero Alvarado
Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jhonny Muñoz Deldago', with a large, stylized initial 'J'.

Jhonny Muñoz Deldago
Accionista