ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE *CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FIDGNS CIA. LTD*

Hoy 26 de Febrero del 2020, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FIDGNS CIA. LTD, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
2. Aprobación de la Estado de Cambios en el Patrimonio Neto año 2019
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2019
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral año 2019

Presidente de la Junta el Sr. GARCES CUEVA RICHARD VINICIO titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Naranjo Suarez Danny Gabriel conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2019 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 26 de Febrero del 2020.

Atentamente,

SR. GARCES CUEVA RICHARD VINICIO
PRESIDENTE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FIDGNS CIA. LTD

ING. MARITZA ARACELY GARCIA ALBIÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ING. NARANJO SUAREZ DANNY GABRIEL
GERENTE GENERAL DE CONSTRUSACHA