

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISAS DE LA COMPAÑÍA TELECONSTRUCSA S.A. CELEBRADA EL 02 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la republica del Ecuador, a los dos días de junio del dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en Ciudadela Martha de Roldos Mz. 611 villa 15, se reúnen los accionistas de la compañía TELECONSTRUCSA S.A., comparecen LEONARDO XAVIER BELTRAN MENDEZ secretario de la junta y SALTOS SANTANA WELLINGTON TAIRON, en calidad de gerente general, propietario de cuatro mil novecientas acciones; HUERTA GUAMAN ESPERANZA JAZMIN - propietario de cinco mil cien acciones; se la nombra presidente de la Junta.

Los accionistas presentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, divididas en DIEZ MIL participaciones sociales de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad. Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

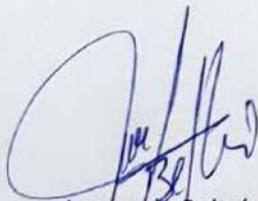
1. Conocimiento solo para presentación estados financiero ejercicio al 31 de diciembre del 2019.

PRIMERO: Conocimiento solo para presentación estados financiero ejercicio al 31 de diciembre del 2019.

El presidente de la junta da a conocer solo se realiza la junta para presentación y cumplimiento.

No habiendo otro asunto que tratar. El presidente de la junta levanta la sesión a las 18h15, firmando para constancia todos los asistentes. f) SALTOS SANTANA WELLINGTON TAIRON – Gerente general y accionista, f) HUERTA GUAMAN ESPERANZA JAZMIN – Accionista, f) LEONARDO XAVIER BELTRAN MENDEZ – secretario de la Junta.

CERTIFICACION: Certifico que la presente Acta es igual a su original, a cuyos archivos me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 02 de junio del 2010



Leonardo Beltrán Méndez
Secretario