**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CRUZ & YANANGOMEZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES
CONSTRUYUCSERV S.A.**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Parroquia Taracoa, a los 22 días del mes de junio del 2020, en la dirección de la empresa, Francisco de Orellana, parroquia Taracoa, barrio La Libertad, calle Machala y 9 de octubre se reúnen en sesión general y universal de SOCIOS de la compañía CRUZ & YANANGOMEZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES CONSTRUYUCSERV S.A.

Actúa como Presidente de la Junta El Señor Cruz Calderón Carlos Manuel y como secretaria La señorita Yanangomez Zaruma Mayra Liliana.

El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse la Junta General Extraordinaria Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 10H00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de estado Financieros al 31 de diciembre del 2019

Los Socios después de revisar los informes de gerencia deciden por unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 12H00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman a pie de la presente.

Sr. Cruz Calderón Carlos

PRESIDENTE EJECUTIVO

Yanangomez Zaruma Mayra

SECRETARIA