

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**



**LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PORTOHOME S A,  
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.**

En la Ciudad de Portoviejo los treinta un días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de **CONSTRUCTORA E INMOBILIA PORTOHOME S.A.**, ubicada en la Ciudad de Portoviejo en la calle 10 de agosto entre Espejo y olmedo se reúnen los socios de la misma; Mendoza Mendoza Luis Ademir; Presidente y Cristyan Rolando Mendoza Mendoza; Gerente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019.

Para esta reunión el Ingeniero Cristyan Rolando Mendoza Mendoza actúa como secretario de la misma, a pedido del presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el Ingeniero Cristyan Rolando Mendoza Mendoza Gerente que actuó secretario, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.

 Cristyan R. Mendoza Mendoza GERENTE-SECRETARIO	 Sr. Luis A. Mendoza Mendoza PRESIDENTE
--	---