

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "CENTERCONS S.A." CELEBRADA EL DIA 4 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los cuatro días del mes de Julio, siendo las 18H00 (seis de la tarde), en la oficina de la empresa "CENTERCONS S.A.", se reúnen los señores, Ingeniero Jorge Alberto Alvarado Cedeño y el Ingeniero Ramón Alejandro Castillo Zambrano quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Cambio de domicilio social y reforma de estatutos de la compañía

La sala resuelve el traslado del domicilio principal de la compañía CENTERCONS S.A. de la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, donde lo tiene actualmente, a la ciudad de Manta, Provincia de Manabí donde estarán ubicada la nueva oficina de la compañía.

La sala resuelve modificar el ARTICULO 3. DOMICILIO de los estatutos de la compañía, el mismo que textualmente dice lo siguiente:

ARTICULO TERCERO. - DOMICILIO. - El domicilio principal de la compañía se lo fija en la Ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador. Sin embargo, la compañía podrá establecer oficinas, agencias o sucursales dentro o fuera del país, por resolución de la Junta General de Accionistas.

Se modifica a:

ARTICULO TERCERO. - DOMICILIO. - El domicilio principal de la compañía es la Ciudad de Manta, Cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador. Sin embargo, podrá establecer oficinas, agencias y sucursales dentro o fuera del país por resolución de la Junta General de Accionistas.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.

ING: Ramón Alejandro Castillo Zambrano

ING: Jorge Alberto Alvarado Cedeño