ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA. CONROUS CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Santa Rosa a los nueve días del mes de marzo del dos mil vente a las 14 hoo, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Santa Rosa calle Tercera de la ciudad de Santa Rosa Provincia de El Oro, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía. CONROUS CONSTRUCCIONES S.A. con la concurrencia de los Siguientes Accionistas:

1.- **CASTILLO GUERRERO ROSA ADELINA**, Gerente General, por sus propios derechos, propietario de OCHOCIENTAS (800) Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una, equivalente al 80 % del capital pagado de su totalidad.

2.- **GAONA CASTILLO CARLOS ALFREDO**, Presidente, por sus propios derechos, Propietario de CIEN (100) Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 10% del capital, pagado en su totalidad.

3.- **GAONA CASTILLO RONNY RENE**.- Por sus propios derechos, propietario de CIEN (100) Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 10% del capital, pagado en su totalidad.

Los Accionistas concurrentes son de nacionalidad ecuatoriana, que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de MIL dólares de los Estados Unidos de América (1.000) , resuelve por Unanimidad Constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA , de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de juntas Generales de Accionistas y el artículo 234 de la Ley de compañías y en la que deberá tratar y resolver los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario , relativo al ejercicio económico del año 2019
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019
5. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio 2020
6. Clausura y redacción del acta

7. Reinstalación y aprobación del Acta

Se designa para que presida la junta al Sr. Gaona Catillo Carlos Alfredo – Presidente y actué como secretaria de la junta, a la Lcda. Castillo Guerrero Rosa Adelina en su calidad de Gerente General de la misma, acto seguido el presidente dispone que la señora secretaria de la Junta elaboré la lista de los Accionistas presentes con lo cual se constata una vez que exista el quórum legal correspondiente , lo cual le permite al presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONSITAS, conforme lo establece el artículo 35 del reglamento de Juntas Generales de Accionistas y el articulo 234 y 316 de la Ley de Compañías, de inmediato se da lectura al primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

1- **Constatación del Quórum.**- El Sr. presidente dispone que por secretaria se verifique el quórum reglamentario que se constate la asistencia de los siguientes Accionistas: CASTLLO GUERRRO ROSA ADELINA, GAONA CASTILLO CARLOS ALFREDO Y GAONA CASTILLO RONNY RENE, que representan el 100% de las Acciones.
2- **Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.**- El Señor Gaona Castillo Carlos Alfredo, presidente de la Compañía, saluda y agradece la asistencia de todos los accionistas, dejando instalada la reunión.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019, El Gerente comenta que esta año si hubieron movimientos pero bajos, no como se esperaba, y manifiesta que no hay temas relevantes sobre lo que pueda comunicar.

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. El presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día, el cual es aprobar los ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en e l artículo 292 de la ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y aclarados por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, la Junta Aprueba por unanimidad los ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

5.- Nombramiento y Designación del comisario para el ejercicio 2020.

Se designa como comisario de la empresa para el periodo 2020 a la Ing. Nivia Esther Porras Preciado, se consulta al presidente que si esta de acuerdo con que la Ing. Nivia Esther Porras Preciado ejerza las funciones como comisaria para el periodo 2020 a lo que los señores accionistas responden estar de acuerdo.

6.- Clausura y Redacción del Acta.- El Señor presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del acta.

7.- Reinstalación y aprobación del acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que se dio inicio a la misma se da lectura de a Acta, misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad. El señor Presidente da por terminada la sesión a las 16 horas.

Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes:

Sr. Gaona Castillo Carlos Alfredo
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Lcda. Castillo Guerrero Rosa
SECRETARIA AD-HOC
GERENTE - ACCIONISTA

Sr. Gaona Castillo Ronny Rene
ACCIONISTA