



CONSTRUKGLOBAL S.A
ARQUITECTURA · INGENIERÍA · CONSTRUCCIÓN

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUKGLOBAL S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE

En el cantón Arenillas, provincia de El Oro, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la Compañía CONSTRUKGLOBAL S.A., ubicada en el cantón Arenillas, en la calle Rio Guayas y calle Esmeraldas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUKGLOBAL S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) Ingeniero VICTOR ANGEL CHUCHUCA CHUCHUCA, propietario de quinientas (500) acciones nominativas, ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; y, 2) Ingeniero GALARZA COBOS FAVIAN ALFREDO, propietario de quinientas (500) acciones nominativas, ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos, Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de **MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (USD \$ 1.000,00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y su gestión administrativa;
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

Preside la Junta el Señor FAVIAN ALFREDO GALARZA COBOS, en su calidad de Presidente de la Compañía e interviene como Secretario el Gerente General el Ingeniero VICTOR ANGEL CHUCHUCA CHUCHUCA, quien formula la lista de asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión. El Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada por la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día, como **PRIMER PUNTO**: Toma la palabra el Ingeniero Victor Angel Chuchuca Chuchuca, Gerente General de la Compañía, quien indica que su informe ha sido entregado a los asistentes para su lectura y análisis, añadiendo que éste año no se ha sido posible contratar ya que es el año de inicio de actividades de la empresa y tan solo se ha generado unos valores mínimos por gastos financieros, lo que ha provocado una



CONSTRUKGLOBAL S.A

ARQUITECTURA - INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN

pérdida tributaria; debatido el informe de Gerencia, se **ACEPTA** el mismo por los asistentes a la junta; **SEGUNDO PUNTO**: A continuación el Presidente pone a consideración de la junta general ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, revisados y presentados por el Gerente General, la junta luego de analizar los documentos referidos **APRUEBAN** por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2019..

No habiendo más puntos que tratar, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; a las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

ING. FABIAN GALARZA COBOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

ING. VICTOR CHUCHUCA CHUCHUCA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA