

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SHAMUY YACHANGUI SHAMUY YACHANGUI
CÍA. LTDA. CÍA. LTDA.**

Mayo 2020

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 12 días del mes de mayo del 2020, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Chimborazo y El Oro, se constituye la acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Constructora y Servicios Shamuy Yachangui Shamuy Yachangui Cía. Ltda. Cía. Ltda., de acuerdo con lo siguiente:

- Presentación del Informe Gerencia
- Aprobación de los estados financieros, anexos y notas aclaratorias

1. Constatación del Quórum

Por medio de secretaria Ad-Hoc, se procede a constar el quorum para la siguiente junta; encontrado presentes las siguientes personas: Sr. Favio Hernando Meneses Suarez, Gerente General y la Sra. Nelly Fernanda Rodríguez Verduga, Presidenta.

2. Aprobación del orden del día

Los comparecientes aprueban de forma unánime, tratar los puntos señalados.

3. Presentación del Informe de Gerencia

Por gerencia general se procede a dar lectura al Informe Gerencia 2019, en el cual se destacan algunos aspectos, mismos que al término de la exposición se resolvió lo siguiente:

- Aprobar el informe de gerencia y remitir a las instancias correspondientes.

4. Aprobación de los estados financieros, anexos y notas aclaratorias

El Gerente General de la compañía, expone al directorio los estados financieros, anexos y notas aclaratorias de todo el proceso financiero y económico de la Constructora y

Servicios Shamuy Yachangui Shamuyyachangui Cía. Ltda. Cía. Ltda., quien una vez informados y al recibir una copia de estos para su análisis e información, resuelven.

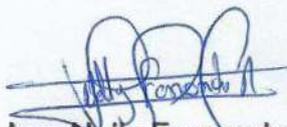
- Aprobar los estados financieros, anexos y notas aclaratorias, y remitir a las entidades que corresponda.

5. Clausura

El gerente general de la compañía, una vez tratados los puntos aprobados, clausura la junta general de accionistas.



Ing. Evario Hernando Meneses S.
GERENTE GENERAL
SECRETARIA Ad-Hoc



Ing. Nelly Fernanda Rodríguez V.
PRESIDENTA