

**ACTA QUE PRESENTA EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA
CONSORCIO CAMAL DEL TROPICO HUMEDO ECCTH S.A., A
CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinte, a las 16h00 horas, en la oficina situada en la Avenida 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln el cantón Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **EMPRESA CONSORCIO CAMAL DEL TROPICO HUMEDO ECCTH S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

N°	NÓMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
1	CORPORACION DE REMEDIACION AMBIENTAL	16.00	16.00	2.00%
2	GEI 2A S.L.	1.00	1.00	0.13%
3	MAYORGA PUERRES TELMO ANIBAL	16.00	16.00	2.00%
4	REALPE GALARRAGA ALEJANDO XAVIER	351.00	351.00	43.87%
5	SERTELVAG CIA. LTDA.	16.00	16.00	2.00%
6	WALICHAÑA GAN CONSTRUCTORA CIA. LTDA	400.00	400.00	50.00%

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

La presente acta tiene por objeto Aprobar los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El presidente informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

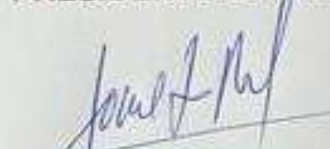
Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Revisión y Aprobación los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Luego de Revisar los Estados Financieros, se procede a deliberar sobre la Aprobación de estos, por unanimidad de la sala se resuelve aprobarlos.

Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria el Señor Presidente agradece a los presentes y clausura la sesión a las 17h00 del mismo día.

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. José Mena López
C.I. 1802065126