

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VPO CONSTRUCCIONES VPD & S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de julio del dos mil veinte, siendo las diecisiete horas, se reúnen en las instalaciones de la empresa, las señora Sonia Magdalena Ochoa Galarza, Verónica Gabriela Pesantez, con ochocientos acciones de un dólar cada una, con lo que se encuentran presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, se constituye en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, dirige la sesión , Sonia Magdalena Ochoa Galarza, actúa como secretario Verónica Gabriela Pesantez para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del ejercicio económico: 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario, presentado por el Ingeniero Galo Iván Mejía Bravo del ejercicio económico: 2019.
3. Conocer y aprobar sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico: 2019.

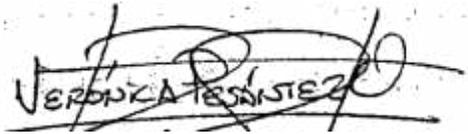
Enseguida se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del ejercicio económico: 2019. La señorita Verónica Gabriela Pesantez procede a dar lectura del punto a tratar e informa que previamente se ha puesto y se ha dado a conocer a los accionistas el informe por parte de gerencia, al ser ya de conocimiento de los accionistas, se procede a consultar si es que existe alguna objeción por parte de los mismos, de esta manera ya que, al no existir ninguna observación a dicho informe, se procede a aprobar por unanimidad el informe presentando por parte de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario, presentado por el Ingeniero Galo Iván Mejía Bravo del ejercicio económico: 2019. La señorita Verónica Gabriela Pesantez procede a dar lectura del punto a tratar e informa que previamente se ha puesto a disposición de los accionistas el informe de comisario, sobre los balances presentados, por el Ingeniero Galo Iván Mejía Bravo, designado como comisario y, una vez revisado

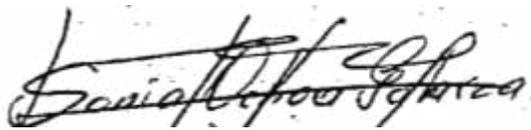
el informe por todos los accionistas se decide por unanimidad, aprobar el informe presentado.

3. Conocer y aprobar sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico: 2019. La señorita secretaria informa que una vez que se ha revisado la información referente a los balances y la misma ha sido puesta a conocimiento de los accionistas, consulta si es que existe alguna observación al respecto, siendo así que, al no existir ninguna observación, se aprueban los balances del año: 2019.

Siendo las dieciocho horas treinta minutos y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se da por terminada la junta procediéndose a la suscripción del acta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'VERÓNICA PESANTEZ OCHOA', with a large, stylized flourish above the text.

Verónica Gabriela Pesantez Ochoa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonia Magdalena Ochoa Galarza', with a large, stylized flourish above the text.

Sonia Magdalena Ochoa Galarza