

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ARQ&CONST S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 02 días del mes de Abril del 2020, en el domicilio principal de ARQ&CONST S.A, ubicado en la ciudadela los Jazmines, Urbanización San Andrés casa B01, a las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, representada por:

El señor Zambrano Tomalá Ángel David, titular del 60% de las acciones.

La señora Zambrano Tomalá Katuska Del Rosario, Presidenta y titular del 40% de las acciones.

De tal manera que, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación del ejercicio del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados del ejercicio 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Preside la sesión la señora Zambrano Tomalá Katuska del Rosario, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Gerente General señor Zambrano Chevez Anthony David. Una vez de constatar el quórum se da lectura al orden del día:

1. Se da lectura al primer del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación correspondiente al ejercicio económico del 2019, el cual luego de ser leído es aprobado por unanimidad y sin observaciones.
2. Se pasa a tratar el segundo punto del día.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2019, el cual luego de ser leído es aprobado por unanimidad y sin observaciones.
3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, continuando con la palabra el señor Zambrano Chevez Anthony David en su calidad de Gerente lee a los asistentes el informe elaborado que contiene todas sus actuaciones durante este ejercicio económico, luego es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo expresado firman en el lugar y la fecha indicada.

Siendo las 11:30 horas se levanta la sesión

Zambrano Chávez Anthony David
Secretario de la Junta

Zambrano Tomalá Katuska del Rosario
Presidente de la Junta

Zambrano Tomalá Ángel David
Socio