

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA YUNGAICELA & LOPEZ YUNLOPSA S.A.**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **YUNLOPSA S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del 27 de abril del 2020

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de diciembre del 2019 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.

Informe del Comisario.

Aprobación de los Estados Financieros del Año 2019 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Conforme a la revisión de los Estados Financieros, discutidos y analizados en la Junta; los socios acuerdan por unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas llegan a la conclusión que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los accionistas aprueban los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:40 am del día 27 de abril del 2020


Econ. MARIA YUNGAICELA CAMPOVERDE
C.I. 0911267490
GERENTE GENERAL