

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OBRAS-EDIFICACIONES & CONSTRUCCIONES DE LAS LLANURA S.A. CELEBRADA EL VEINTE
Y OCHO DE MAYO DEL 2020. -**

En la ciudad de la Troncal, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de Mayo del año 2020 a las once horas, en el local social de la compañía OBRAS-EDIFICACIONES & CONSTRUCCIONES DE LAS LLANURA S.A., ubicado en la Avenida 25 de Agosto y Homero Reyes ciudad de la Troncal, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía OBRAS-EDIFICACIONES & CONSTRUCCIONES DE LAS LLANURA S.A, con la asistencia de los accionistas a saber: el señor FERNANDO GUILLERMO DIA ALVAREZ, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos ; y, el señor TYRONE FERNANDO NEIRA VERA, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos. Actuando como presidente de la sesión de forma ad-hoc el señor Ing. Díaz Álvarez Fernando Guillermo, y, actúa en calidad de secretario el señor Ing. Neira Vera Tyrone Fernando, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día. Se deja expresa constancia que también asiste a la presente sesión el comisario de la compañía, la Señorita ROSALBA GRACIELA ZUMARRAGA AGUADO que fue especialmente convocada e invitado a la presente sesión.

A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que corresponden. Elaborada la lista y constando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expedientillo de la junta. Acto seguido los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Campañas vigente, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se hallan debidamente informados con anterioridad:

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

Preside la sesión el señor FERNANDO GUILLERMO DIAZ ALVAREZ, y actúa como secretario el señor NEIRA VERA TYRONE FERNANDO en su calidad de Gerente.

El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el punto del orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE. El secretario procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año dos mil diez y nueve.

Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por TYRONE FERNANDO NEIRA VERA y la gestión administrativa desarrollada en el ejercicio económico del año dos mil diez y nueve.

De inmediato el presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario.

Concluida la lectura del mismo, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año dos mil diez y nueve.

Por secretaria se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

El presidente pide se pase al siguiente punto del orden del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIE Y NUEVE.

De inmediato el secretario, hace uso de la palabra y procede a dar lectura a los estados financieros sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponde al año dos mil diez y nueve.

Concluida la intervención del Secretario, se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, las cuentas y el estado de Resultado Integral presentadas por la administración. La junta General luego de deliberar en forma unánime resuelve:

Aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez y nueve.

Por último, el Presidente de la Junta manifiesta que se debe dejar constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente junta y que son:

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
OBRAS-EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LAS LLANURA S.A.

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por Ellos y los votos que les corresponden;
2. Los informes presentados por la administración y el comisario;
3. El estado de Situación Financiera, el Estado de resultados integrales, el Estado de cambios en el patrimonio, el Flujo de Efectivo y las notas;
4. Copia de la presente acta suscrita por el secretario de la Junta que la certifica.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las doce horas con treinta minutos del mismo día.

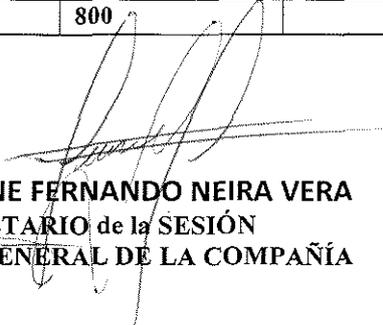
DIAZ ALVAREZ FERNANDO GUILLERMO
PRESIDENTE de la SESIÓN
ACCIONISTA

NEIRA VERA TYRONE FERNANDO
SECRETARIO de la SESIÓN
GERENTE GENERAL DE LA
COMPañÍA
ACCIONISTA

ROSALBA GRACIELA ZUMARRAGA
AGUADO
Comisario de la Compañía

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OBRAS-EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LAS LLANURA S.A. CELEBRADA
EL VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.-

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	No. VOTOS
FERNANDO GUILLERMO DIAZ ALVAREZ	400	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	400
NEIRA VERA TYRONE FERNANDO	400	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	400
TOTAL	800			800


TYRONE FERNANDO NEIRA VERA
SECRETARIO de la SESIÓN
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA