

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA AMAZONSERVB S.A.
CELEBRADA EL 17 MAYO DEL 2020**

En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de mayo del 2020, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAZURTO GARCIA BAZURGAR S.A.** Los siguientes Accionistas:

- 1.- El señor **BARRAGAN VALLEJO GUSTAVO GUILLERMO**, con el número de cedula **210116388-5**, accionista de la compañía representando a dos mil (2000) acciones.
- 2.- La señora **VALLEJO POZO MARIA TERESA**, asignado con el número de cedula **210004138-9**, accionista de la compañía representando a tres mil (3000) acciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor **LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL** y actúa como secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **CAMPOVERDE VERA JORGE LEONARDO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2019, de la compañía, **CONSTRUCTORA AMAZONSERVB S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.


VALLEJO POZO MARIA TERESA
C.C. 210004138-9
GERENTE GENERAL


BARRAGAN VALLEJO GUSTAVO GUILLERMO
C.C. 210116388-5