

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONSTRUACOSTA S.A.**

En Guayaquil, a los 16 días del mes de Enero del año 2020, siendo las 11:00 horas, en el domicilio social de la empresa Cda. Alborada XIII, Solar 1 Mz7, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUACOSTA S.A., bajo la presidencia de la Srta. Montenegro Burgos Viviana, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la Sociedad. Actúa como Secretario el representante legal de la Sociedad, el Acosta Acosta Andy de Jesus

L- ACCIONES PRESENTES

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

- Acosta Vasquez Eder Pablo, titular de 1 accion; y
- Montenegro Burgos Viviana Lisbeth, titular de 1999 acciones;

El señor presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

II.- INSTALACION DE LA JUNTA

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

III.- FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.

IV.- PUNTOS A TRATAR

El presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando el siguiente y único punto:

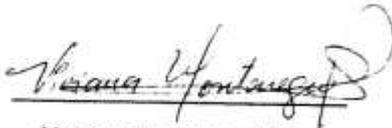
1. Revisión y aprobación de los balances correspondientes al periodo 2019:

La junta de accionistas luego de deliberar, por unanimidad acuerda:

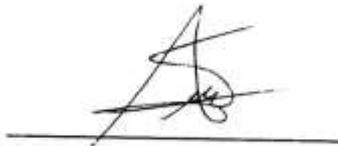
1. Aprobar Los balances correspondientes al periodo 2019, los cuales presentan la imagen fiel de la empresa.

V.- TÉRMINO

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 14:00 horas el Sr. Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Ordinaria de Accionistas de CONSTRUACOSTA S.A..



Montenegro Burgos Viviana
C.C. 0927639203
Presidente



Acosta Acosta Andy de Jesus
C.C. 0922499900
Secretario AD-HOC de la Junta