ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA YANGCONSTRUQ S.A.
RUC: 0993210897001
CELEBRADA EL DIA VIERNES DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad Duran, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina ubicada en la ciudad de Duran Parroquia DIVINO NIÑO Barrio COOP GRILLO GILBERT Numero SOLAR 5 Manzana D se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **YANGCONSTRUQ S.A.** con la comparecencia de sus accionistas con quienes deciden constituirse con la comparecencia del Sra. Menéndez Moreira Jazmín Alexandra, Sr. Cañizares Menendez Vinicio Alexander; accionistas de la compañía con quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto:

- Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2019.

Le corresponde presidir la junta el Sra. Campoverde Menendez Dayana Estefania en su calidad de Gerente General de la compañía quien procede a constatar el quórum previo la formación de la correspondiente lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Una vez cumplidas todas las formalidades el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos objeto de la misma, y luego de las correspondientes deliberaciones con el voto unánime de los accionistas presentes en la Junta General resuelven:

1. Aprobar en todas sus partes los documentos presentados a su conocimiento y resolución, esto es el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, Informe presentado por el Gerente General de la Compañía y el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Los accionistas presentes dejan expresa constancia que ejercieron su derecho a voto.

Conocidos y resueltos todos los puntos objetos de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta, se le da lectura por Secretaría siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes como tales y además en sus respectivas calidades de Gerente y Secretario de la junta, que certifica.- Se levanta la sesión a las 11h00.

MENENDEZ MOREIRA JAZMIN ALEXANDRA
C.I: 0916888449
ACCIONISTA

CAÑIZARES MENENDEZ VINICIO ALEXANDER
C.I: 0928430321
ACCIONISTA

CAMPOVERDE MENENDEZ DAYANA ESTEFANIA
C.I: 0928430313
GERENTE - SECRETARIA