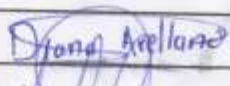
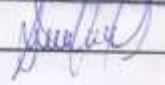


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONTRUCORIENT S.A., CELEBRA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Cáscales, el día de hoy 13 de marzo del 2020, a las cinco horas (5h00pm), en la oficina de la empresa ubicada en la calle Av. Quito, Barrio San Miguel se da inicio a la Junta General Universal ordinaria de accionistas de la Compañía CONTRUCORIENT S.A., con la presencia de los siguientes accionistas

N°	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES QUE REPRESENTAN	FIRMAS ACCIONISTAS
1	2100538026	ARELLANO CUEVA DIANA FERNANDA	80	
2	2100238449	ROJAS BARRAGAN FRANCISCO BRICEÑO	720	
		TOTAL DE ACCIONES DE LA COMPAÑIA	800	

Los asistentes son propietarios y representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DÓLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, Preside la sesión el señor, presidente ROJAS BARRAGAN FRANCISCO BRICEÑO y actuando como secretaria la señora ARELLANO CUEVA DIANA FERNANDA por lo que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, instalarse en Junta General Universal ordinaria de Accionistas, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario.
3. Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

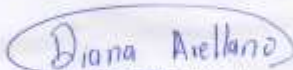
Los presentes manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Universal y Extraordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes del año 2019 emitidos por la administración, así como la documentación de soporte estuvieron con anterioridad a disposición de los Accionistas en la Oficina de la Compañía. Al iniciarse la reunión El Presidente de la junta ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día.- Conocimiento del informe del Gerente General:** El Presidente concede la palabra al Gerente General, señora ARELLANO CUEVA DIANA FERNANDA, quien por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe de las labores correspondiente al año 2019 y la explicación dada de este por parte del Gerente General. El informe es respaldado por la Junta, ordenando el presidente que se tome votación a los concurrentes la cual es aprobada por unanimidad. A continuación se trata el **Segundo Punto Del Orden Del Día.- Informe del Comisario:** Toma la palabra el señor ROJAS BARRAGAN EDDY FERNANDO quien en su calidad de comisario de la Compañía, procede a dar lectura a la Junta General las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019, los mismos que son explicados por el Gerente General de la Junta. **Tercer Punto Del Orden Del**

Día.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Secretaria da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2019, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura.

Por no haber nada más que tratar el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que por secretaria se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las 19:30 pm en que la presidencia declara concluida la Junta General Universal Ordinaria.



ROJAS BARRAGAN FRANCISCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ARELLANO CHEVA DIANA
SECRETARIA DE LA JUNTA