

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABACONS CONSTRUCTORA ABACONSSA S. A.**

En la ciudad e Puerto Francisco de Orellana, Provincia de Orellana a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ABACONS CONSTRUCTORA ABACONSSA S A, ubicada en la calle Simón Bolívar y 9 de Octubre, se reúnen todos los socios accionistas, previa y debidamente convocados, bajo la dirección del Presidente de la Compañía y actuando en calidad de Secretario Ad-hoc el señor Diego Alomoto Navarrete, bajo el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**
- 2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**
- 4. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ABACONS CONSTRUCTORA ABACONSSA S. A.**
- 5. CLAUSURA**

En el **PRIMER PUNTO.-** Se constata la presencia de todos los socios accionistas, por consiguiente habiendo el quórum reglamentario se continúa el orden del día.

**SEGUNDO PUNTO.-** Instalación de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, el señor Rafael Barriga Barros, en calidad de Presidente de la COMPAÑÍA ABACONS CONSTRUCTORA ABACONSSA S. A. procede a instalar la sesión, al cual expresa que es con la finalidad de tratarse un único punto muy importante, como es el de conocer el informe anual de actividades de la compañía, presentado por el Gerente General, el mismo que se finiquitará el día de hoy, agradece la presencia de todos los socios.

### **TERCERA: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-**

Presidencia da la disposición para que se de lectura al acta anterior de la Junta General de Accionistas, la misma que es aprobada sin modificación.

- 1. CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ABACONS CONSTRUCTORA ABACONSSA S. A.-** A continuación el señor Rafael Barriga Barros, en calidad de Presidente de la ABACONS CONSTRUCTORA ABACONSSA S. A.a) Pide prestar la máxima atención para conocer el informe presentado por el Gerente, el mismo que realiza su exposición en forma detallada, sobre los fondos disponibles, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, adquisición de activos, bienes muebles, etc., el Presidente declara un receso para redactar el Acta.- A las 11H45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

QUINTO: CLAUSURA.- Una vez agotados todos los puntos del orden del día, el señor Rafael Barriga Barros, en calidad de Presidente, procede a clausurar la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, siendo las 12H15 minutos.

Para constancia firman el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica

BARRIGA BARROS RAFAEL ENRIQUE

ALOMOTO NAVARRETE DIEGO RAMIRO

PRESIDENTE

SECRETARIO AD-HOC