

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GISO CONSTRUCTORES S.A.

CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es en la ciudadela Kennedy Norte, Condominio Pirámide II, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GISO CONSTRUCTORES S.A.;

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| a) Sra. Ana Baquerizo Rodríguez : | 50% Acciones |
| b) Sra. Mariela Guerrero Morocho : | 50% Acciones |

Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

- Lectura y discusión de los Informes del Administrador 2019;
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019; y;

Preside la sesión su titular, la Sra. Ana Baquerizo Rodríguez e interviene como Secretario el Gerente General, Sra. Mariela Guerrero Morocho.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidencia declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

1.- Lectura y discusión del Informe del Administrador.

En tal virtud, el Presidente dispone que el Gerente General presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidente de la Junta.

La señora Mariela Guerrero Morocho, no ejerce su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías

La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice:

2.- Aprobación de los Estados Financieros 2019.

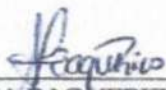
Solicita la palabra el Gerente General y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, en el propio informe de Gerente, por lo que se solicita a la

sala que lo apruebe. Respecto a las utilidades que arroje el Estado de Situación Financiera del periodo 2019 se propone que después de establecer la Participación de Utilidades a Trabajadores, y el Impuesto a la Renta, el saldo se acumule para una futura reinversión y capitalización.

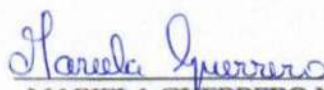
Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidente de la Junta.

La señora Mariela Guerrero Morocho, no ejerce su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías

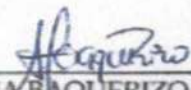
Sin otro particular más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con la señora Presidenta, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.



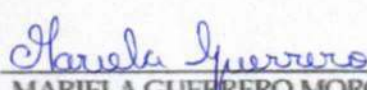
ANA BAQUERIZO RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 0915962575



MARIELA GUERRERO MOROCHO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 0916062185



ANA BAQUERIZO RODRIGUEZ
ACCIONISTA
C.C. 0915962575



MARIELA GUERRERO MOROCHO
ACCIONISTA
C.C. 0916062185

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GISO CONSTRUCTORES S.A.

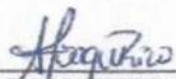
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.

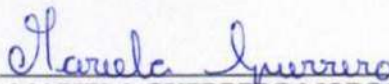
LUGAR: CDLA KENNEDY NORTE
FECHA: GUAYAQUIL, 10 DE MARZO DEL 2020
HORA: 10:00

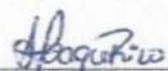
ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO
Ana Baquerizo Rodríguez	400	\$ 400.00
Mariela Guerrero Morocho	400	\$ 400.00
		Total US\$ 800.00

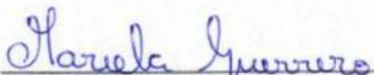
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía GISO CONSTRUCTORES S.A., es de USD 800.00 dólares de los Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Lo certificamos,


ANA BAQUERIZO RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 0915962575


MARIELA GUERRERO MOROCHO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 0916062185


ANA BAQUERIZO RODRIGUEZ
ACCIONISTA
C.C. 0915962575


MARIELA GUERRERO MOROCHO
ACCIONISTA
C.C. 0916062185