

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BASTIVILLA CONSTRUCTORES S.A CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las once horas, en las Oficinas de **BASTIVILLA CONSTRUCTORES SA.**, ubicado en la Ciudadela Urdesa, calle Segunda N° 714 entre ficus y Guayacanes, en la Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas Parroquia Tarqui, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo en el asunto a tratar.

Preside la sesión en calidad de Presidente, la Sra. Denny Larissa Saverio Zavala y actúa como secretario de la Junta El Sr. Leonardo Ivan Noblecilla Sotomayor, disponiendo la Presidencia que el Sr. Secretario lea la lista de asistencia, la misma que fue la siguiente; Denny Larissa Saverio Zavala, propietario de 9800 acciones que corresponde a 98%, Juan Carlos Bastidas Serra, Propietario de 100 acciones que corresponde a 1%, Victor Andrés Villa Lirio Propietario de 100 acciones que corresponden al 1% de participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionista.

Orden del día:

- 1.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019
- 2.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO
- 3.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

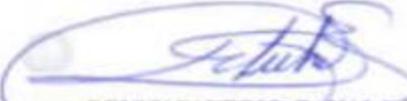
- 1.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019
- 2.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO
- 3.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual, luego de ser leída por unanimidad por la Junta General.

Con lo que termina la presente sesión, Leonardo Ivan Noblecilla Sotomayor, Certifico que la presente acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas, es la misma que reposa en los libros de la Compañía.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario. -

Guayaquil, 08 de Abril del 2020


DENNY SAVERIO ZAVALA
PRESIDENTE


LEONARDO IVAN NOBLECILLA SOTOMAYOR
SECRETARIO