

---

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SB INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIONES SBCORP S.A.

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las siete horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Provincia: ORELLANA Cantón: ORELLANA Ciudadela: S/N Calle: QUITO Numero: S/N Intersección: TIPUTINI, Barrio: 20 DE MAYO Referencia ubicación: ATRÁS DE COCAVISION y con la presencia de los señores socios:

Buñay Guachizaca Luis Gustavo, Gerente General, accionista que representa el 25% del total del capital suscrito, Sánchez Galván Jorge Arturo representando el 25%, Sánchez Proaño Gustavo Andrés, Presidente de la compañía, quien representa el 25%; y Sánchez Proaño Mauricio Eduardo, quién representa el 25% del total del capital suscrito; hallándose presente el cien por ciento del capital social, deciden instalar la Junta General de Accionistas, para tratar y resolver lo siguiente puntos de la convocatoria a Junta General:

1. INFORME GERENCIA AÑO 2019
2. APROBACION BALANCES Y RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2019

Preside la Junta General de Accionistas el Ing. Sánchez Proaño Gustavo Andrés, y se nombra por unanimidad como secretario Ad-hoc, a la Ing. Jenny Morales. Por secretaría se comprueba el quórum, el mismo que es del cien por ciento; de inmediato se da lectura al orden del día.

**INFORME GERENCIA AÑO 2019**

En este punto toma la palabra el Gerente General, Ing. Buñay Guachizaca Luis Gustavo, y da lectura al informe de Actividades administrativas financieras de la Compañía en el año 2019, el mismo que al finalizar es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.



**SBCORP S.A**

---

**APROBACION BALANCES AÑO 2019**

Luego de la aprobación del informe de Gerencia, se procede a la aprobación de Balances año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por el cien por ciento del capital.

Siendo las nueve horas se da por terminada la Junta, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.

**BUNAY GUACHIZACA LUIS GUSTAVO**  
ACCIONISTA

**SÁNCHEZ PROAÑO GUSTAVO ANDRÉS**  
ACCIONISTA

**SÁNCHEZ GALVÁN JORGE ARTURO**  
ACCIONISTA

**SÁNCHEZ PROAÑO MAURICIO EDUARDO**  
ACCIONISTA

**JENNY MORALES LLERENA**  
SECRETARIO AD-HOC