

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S. A. CONSTRUYA ESCRIBANA EL 11 DE MARZO DEL 2022.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil veintea y tres, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S. A. CONSTRUYA, ubicada en la vía THERESA COOP. PISO SUR MANABITA Y SOLAR 5, el señor OVIDIO LOBATO CAMPANHOSE CALDERON, propietario de 495 acciones de un total de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Miguel Manuel Campamento Salazar, propietario de 485 acciones de un total de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, propietario de 20 acciones de un total de los Estados Unidos de Norteamérica, y el señor Ovidio Freddy Santillán Bugarín, Comodoro de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S. A. CONSTRUYA, bajo el siguiente Orden del día: 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General al 31 de Diciembre del año 2021. 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio 2022, y 3. Resolver sobre el punto de los estatutos 2022. Leída el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta la señoría Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, actúa como Secretario el señor Ovidio Lozano Campamento Calderón.

Acuerdo del primer punto del Orden del día el señor Gerente, expone que en de conocimiento que la empresa se dedica al negocio de materiales de construcción y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus Saneos de higiene provienen exclusivamente de ellos, refiriendo a los acuerdos la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2021. Leída el segundo punto la Junta decide aprobar el informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes deciden reportar a los accionistas el punto de los estatutos 2022, una vez finalizada la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta ha habiendo otro punto que tratar cuando los cambios haya sido revisados dentro la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S. A. CONSTRUYA, según esta Acta al término de la reunión se suspende y suspende por los señores: O. MANRIQUE MORALES CAMPANHOSE SALAZAR, ACCIONISTA, FERRAS Y RAMA, F. VERONICA ESPANA RODRIGUEZ BLANCO, ACCIONISTA PRESIDENTE, FERRAS Y RAMA, F. CHRISTIAN FREYRE SAMPALLAN BURGOS COMISARIO FERRAS Y RAMA, y FERRAS LOBATO CAMPANHOSE CALDERON, ACCIONISTA GERENTE GENERAL. SE SUSPENDE FERRAS Y RAMA.

Es el signo del Original, que consta en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S. A. CONSTRUYA.


OVIDIO LOBATO CAMPANHOSE CALDERON
SECRETARIO