

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CECOM, COMPAÑIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, a 03 de junio del 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida República del Salvador N35-204 y Suecia, Edificio Delta 890, quinto piso, se reúnen las siguientes personas: Jenny Sandoval A., Sandra Valderrama, Celia Terán M., Marco Terán M., Manuel Terán M., Carlos Villavicencio S., Robin W. Draper, Odd E. Hanssen y Patricio Sánchez M., habiéndose convocado individual y señaladamente a la Comisaría de la Compañía señora Ximena Montenegro Rodríguez.

Preside la Junta el señor Odd E. Hanssen, Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Patricio Sánchez M., en su calidad de Gerente General de la misma.

El Presidente ordena a Secretaría forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, la misma que es como sigue:

• ABC HOLDING AB&C S.A., representada por su Gerente General señora Jenny Sandoval A.	107 acciones
• INMOBILIARIA LOFOTEN S.A. representada por su Gerente General señora Sandra Valderrama	34 "
• Manuel Terán Moscoso	12 "
• Marco Terán Moscoso	11 "
• Celia Terán Moscoso	11 "
• Carlos Villavicencio Santos	14 "
• Robin W. Draper	11 "

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado.

El Presidente declara instalada la misma a las 11H30 y solicita se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas correspondientes al ejercicio económico del año 2019; y,
3. Resultados del ejercicio

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar el Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

1. Por Secretaría se de lectura a los informes presentados tanto por el Gerente General de la Compañía, como por el Comisario y Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2019, documentos estos que fueron puesto en consideración de los accionistas con anterioridad para su análisis. Concluida la lectura de los mismos, éstos son aprobados en todas sus partes por unanimidad.

2. Acto seguido se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas relacionadas al ejercicio económico del año 2019, lo cuales también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. En tal virtud, dichos documentos son también aprobados en su totalidad en forma unánime.
3. De acuerdo al balance conocido y aprobado por los accionistas, en el ejercicio 2019 la empresa volvió a tener un resultado negativo con una pérdida de US\$ 89.791,75, que los accionistas declaran conocer y por unanimidad aprueban este resultado, no sin antes indicar que está en trámite un proceso de fusión por absorción con BUILDEQUA S.A., resultado del cual se espera tener resultados favorables en los siguientes ejercicios.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 12h20, suscribiendo el Acta los accionistas conjuntamente con el Presidente y Gerente General que en su calidad de secretario certifica.



Odd E. Hanssen
Presidente



Jenny Sandoval A.
Gerente General
ABC HOLDING AB&C S.A.



Manuel Terán Moscoso



Carlos Villavicencio Santos



Patricio Sánchez M.
Gerente General-Secretario



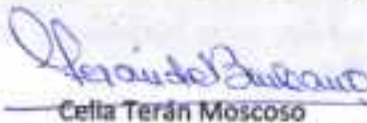
Sandra Valderrama
Gerente General
INMOBILIARIA LOFOTEN S.A.



Marco Terán Moscoso



Robin W. Draper



Celia Terán Moscoso