

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS CASAECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, parroquia Chimbacalle, calle Joaquín Gutiérrez, altos de recreo 1, el 20 de mayo del dos mil veinte, siendo las 10h30, concurren los siguientes accionistas:

- Señor Julio Mauricio Jiménez García, propietario de 500 acciones
- Señor Julio Alejandro Jiménez Ospina, propietario de 500 acciones
- Señora Yaneth Esperanza Ospina Chávez, propietario de 500 acciones
- Señora Isabel Cristina Jiménez Ospina, propietario de 500 acciones

En consecuencia, por encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía, los accionistas se instalan en Junta General Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día:

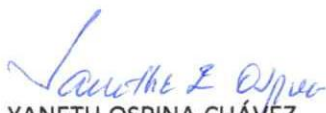
1.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y ejercicio económico 2019:

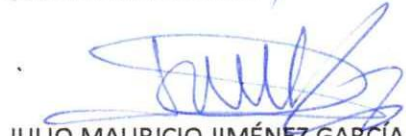
- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio
- e) Notas a los Estados Financieros por el Contador
- f) Informe del Gerente
- g) Informe del Comisario

Conocido por los accionistas los puntos del orden del día, y luego del respectivo debate, la Junta resuelve aprobar por unanimidad de votos, los balances e informes presentados por el contador, correspondientes al ejercicio económico 2018 y 2019.

No habiendo otro asunto a tratar, el gerente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 12h30 se reinstala la sesión, procediendo por secretaría a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del acta por parte de los accionistas concurrentes. Se levanta la sesión a las 13h00.


YANETH OSPINA CHÁVEZ
C.I.: 1717887176
SECRETARIA AD-HOC


JULIO MAURICIO JIMÉNEZ GARCÍA
C.I.: 1717232852
ACCIONISTA


ISABEL CRISTINA JIMÉNEZ OSPINA
C.I.: 1717887184
ACCIONISTA


YANETH OSPINA CHÁVEZ
C.I.: 1717887176
PRESIDENTE


JULIO ALEJANDRO JIMÉNEZ OSPINA
C.I.: 1717887192
ACCIONISTA


YANETH OSPINA CHÁVEZ
C.I.: 1717887176
ACCIONISTA