



MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCASTRO CÍA.LTDA

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCASTRO CIA. LTDA.,** Celebrada el día 21 de Febrero del 2020.

El Carmen, a los veintiún días del mes de febrero del dos mil veinte, a las 17:45 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Chone y entrada a Pita, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCASTRO CIA. LTDA.,** con la participación del Sr. Yuri Fidel Castro Torres, el Sr. Regis Reineiro Ricaurte Castro y el Sr. Ricardo Ricaurte Johan los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, y resuelven por unanimidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, sin convocatoria previa por ser una Junta Universal, reunirse, preside esta sesión el Sr. Regis Reineiro Ricaurte Castro y actúa como secretario AD-HOC, el señor Ricardo Ricaurte Johan. Luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio fiscal 2020.
3. Lectura y aprobación del Acta.

La junta General de Accionistas, una vez verificada la existencia necesaria tanto legal como estatutaria, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y dar lectura a la orden del día. Por solicitud Sr. Regis Reineiro Ricaurte Castro, el secretario procede a dar lectura de los Estados Financieros al igual que los informes presentados por el respectivo Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2019, al efecto pone a consideración de los socios balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe de Gerente General.

Al no solicitarse por alguno de los accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el señor presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada, el secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es suscrita por todos los Accionistas.

Siendo las veinte horas treinta, se clausura la Junta General de Accionistas.

Sr Yuri Fidel Castro Torres
ACCIONISTA

Sr. Regis Reineiro Ricaurte Castro
PRESIDENTE

Sr. Ricardo Ricaurte Johan
SECRETARIO DE LA JUNTA