

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA BELPAT CONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.

En Portoviejo, a los treinta y un días del mes de marzo dos mil veinte, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de BELPAT CONSTRUCCIONES S.A., ubicada en la ciudadela Los Tamarindo se reúnen los Señores socios de la misma; Señor Ingeniero Belfort Andrés Alarcón Sornoza; Gerente y el señor Ingeniero Joldmark Del Jesús López Navarrete, Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019.

Para esta reunión el Señor Ingeniero Belfort Andrés Alarcón Sornoza actúa como secretario de la misma, a pedido del presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 1ero de enero al 31 de diciembre del 2019.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee la misma y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.



**SR. BELFORT ALARCÓN SORNOZA
GERENTE GENERAL**