

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA ESKALA S.A. CELABRADA EL DIA JUEVES 25 DE
JUNIO DEL 2020.-**

En Portoviejo, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil veinte, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la av. Manabí y calle América, de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores: José Rafael Andrade Guillen con 4 (cuatro) acciones, David Yoel Cevallos Andrade con 75 (setenta y cinco) acciones y Luis David Cevallos Seni 721 (setecientos veintiuno) acciones, quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. **INFORME DEL GERENTE GENERAL**
2. **INFORME DEL COMISARIO**
3. **ENTREGA DE LAS NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS POR LA CONTADORA**
4. **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**
5. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**
6. **INFORME DE GESTION DE AUDITORIA EXTERNA.**

Preside la sesión Sr Cevallos Andrade David Yoel accionista y presidente de la compañía y como secretario el Sr. Andrade Guillen José Rafael también accionista y secretario de la compañía.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas con diez minutos, declara instalada la sesión. Se procede al primer punto el cual es el informe del **GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA ESKALA S.A.** El cual es aceptado y aprobado por unanimidad por los socios.

El Sr secretario procede a leer el informe del comisario, el cual dada su punto de vista por lo analizado en el ejercicio de 2019 el cual es aprobado por unanimidad por los presentes.

Los Estados Financieros entregados por la contadora de **CONSTRUCTORA ESKALA S.A.** junto con las notas de los Estados Financieros hacen de conocimientos a los presentes las novedades en la contabilidad de este ejercicio. Se puso en consideración y es aprobado por los socios.

Se resuelve la aprobación del Balance, Estados Resultados y demás documentos relaciones con la contabilidad y situación financiera de la empresa.

CERTIFICO QUE ES
FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

[Handwritten signature]

Se hace la lectura del informe preliminar de la firma Auditora Outcontrol Cia. Ltda.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Seguir con las gestiones que se han estado realizando
2. Mantener el ritmo de trabajo
3. Buscar medios de implementar más capital

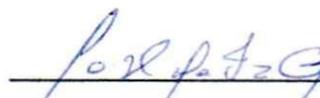
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diecinueve horas treinta y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Cevallos Andrade David Yoel
C.I.: 1310906068
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Andrade Guillen José Rafael
C.I.: 1305095513
SECRETARIO DE LA JUNTA



**LISTA DE ASISTENTES JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ESKALA S.A.
JUEVES 25 DE JUNIO DE 2020**

Luis David Cevallos Seni

C.C.1304669508



José Rafael Andrade Guillen

C.C.1305095513



David Yoel Cevallos Andrade

C.C.1310906068



