

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSTRUPOGGI S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dos días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las cuatro de la tarde, en las oficinas de la Compañía CONSTRUPOGGI S.A., ubicada en el kilómetro 9 de la vía Portoviejo - Manta, se reúnen los señores: Ingeniero Gino Giuseppe Poggi Briónes, propietario de cinco mil acciones de un dólar de valor cada una; y el Ingeniero Carlos Horacio Poggi Bolaños, propietario de cinco mil acciones de un dólar de valor cada una, encontrándose el cien por ciento del Capital de los Accionistas presente, amparados en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se instalan en Junta; la preside la Ing. Flor Maria Mendoza Davila, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Ing. Byron Enrique Villafuerte Quimiz, en su calidad de Gerente General para conocer el siguiente orden del día:

- Informe del Sr. Gerente
- Conocer y aprobar los estados financieros 2019

El orden del día es sometido a consideración de los presentes, el Sr. Presidente manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, comienza su intervención el Sr. Byron Villafuerte con su informe, en cual refleja la actividad de la empresa de alquilar maquinarias a compañías constructoras, el Sr. Fernando Palacios en su calidad de Comisario presente su informe también a la Junta General, en el que manifiesta que su labor como Comisario en el Año y de Conformidad con los estatutos dio cumplimiento al presentar la revisión de los Estados Financieros de las actividades desarrolladas en el 2019.

Una vez aprobado, se solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del acta y concluida se procede a dar lectura a los presentes, quienes ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.

Villafuerte Quimiz Byron Enrique  
Accionista

Gerente General - Secretario de la Junta

Ing. Mendoza Davila Flor Maria  
Accionista

Presidente

Ing. Giuseppe Poggi Briones.  
Accionista

Ing. Carlos H. Poggi B.  
Accionista