

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONSTRUCTORA DISEÑO Y MONTAJE S.A. CDMSA
CELEBRADA EN QUITO EL 10 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito a las 14H00 horas del día 10 de abril del 2020, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA DISEÑO Y MONTAJE S.A. CDMSA"

- a) Cristian Darwin Muñoz Veloz
- b) Fabián Marcelo Muñoz Veloz

Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas. Preside la Junta el señor Fabián Muñoz, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Cristian Muñoz.

A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019
2. Conocer los Informes de Gerencia del ejercicio fiscal 2019
3. Conocer el Informe de Comisario
4. Conocer el Informe de Auditoría Externa

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta: los estados financieros, el informe de gerencia y el informe de comisario

Para lo que se entrega las carpetas con los Estados Financieros

Por lo expuesto se pone en consideración la aprobación de los Estados Financieros para dar cumplimiento a las obligaciones legales y tributarias impuestas por los organismos reguladores.

Puesta la moción por parte del Presidente se aprueba por unanimidad los Estados Financieros y se decide dejar constancia escrita en el Acta de la Junta

Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto por la Junta General, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellas ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones

El Presidente levanta la sesión a las 15H30

Para constancia de todo lo actuado, firman



Sr. Fabián Marcelo Muñoz Veloz
PRESIDENTE



Sr. Cristian Darwin Muñoz Veloz
SECRETARIO