

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de Marzo del 2020, a las 08:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Av. 25 de Junio y Tarqui, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.; bajo la Presidencia del Señor Manuel Seoban Rojas Amari quien solicita que se lo designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por la mayoría los accionistas, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

N°	Identificación	Nombre	Capital	Comparecencia
1	0100954452	ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE	13,975.0000	Presencial
2	0101542074	ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO	13,975.0000	Presencial
3	0700845282	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	18,397.0000	Presencial
4	1102097324	ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA	6,950.0000	Presencial
5	0702309582	HERRERA RAMIREZ JOSÉ MANUEL	16,356.0000	Presencial
6	0701950306	MABANDA MARVAEZ WILFRIDO DAVID	24,212.0000	Presencial
7	0700112861	LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL	13,975.0000	Presencial
8	0700800493	LOPEZ FRAS FRANCISCO LEONARDO	3,592.0000	Presencial
9	0700833100	PASTOR PENALOZA EFREN ENRIQUE	32,784.0000	Presencial
10	0705815942	PESANTEZ VIVANCO JHON FRANK	13,975.0000	Presencial
11	0701586414	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	8,197.0000	Presencial
12	1900197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	23,347.0000	Presencial
	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	431,623.0000	Presencial
14	0700159288	ROJAS NARANJO CARLOS FILOTTO	11,014.0000	Presencial
15	1900049428	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	97,132.0000	Presencial
16	0102482981	SERRANO AMOROSO JULIO GERARDO	2,266.0000	Presencial

17	0101369103	SERRANO AMOROSO MARIA DEL CARMEN	1,395,0000	Presencial
18	0102751765	SERRANO AMOROSO NORMA MARICEL	2,266,0000	Presencial
19	1701838888	SERRANO SERRANO JULIO NESTOR	4,531,0000	Presencial
20	0701808271	VALVERDE HUIRACOCCHA JORGE MANUEL	42,700,0000	Presencial

Constatando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A, siendo del valor de \$780.800,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa
- 6 - Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019
- 7.- Análisis y Tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019
- 8.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2020
- 9.- Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2020

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE. -

Apertura de la sesión por el presidente de la Compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.; luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

El Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiravocha, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes. (se agrega el Informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

CUARTO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes, informe que es agregado a la presente acta de junta de accionistas. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Año 2019.-

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. al 31 de diciembre del 2019. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Patricia Aguilar Peñaloza y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Accionistas presentes. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

SÉPTIMO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-

El Señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, solicita la palabra, la misma que le es conferida y manifiesta: Señores Accionistas mociono que luego de la participación de utilidades a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, se constituya el 10% como reserva legal, y el valor restante, se repartidas una vez que haya liquides, moción que analizado por los accionistas, y una vez deliberado es aprobada por los accionistas presentes.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se ratifique como Auditor Externo de CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por el Señor LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS, y es aprobada por la mayoría de los accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisaria de CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. a la Ing. María del Cisne Aguilar, moción que es secundada por el Señor Wilfrido Lavanda Narváez, y es aprobada por la mayoría de los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:00 horas del día 25 de Marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la claboración de la presente Acta, luego de reinstalada la sesión es

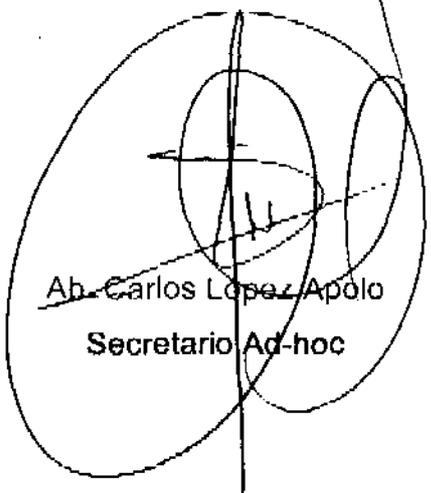
aprobada, sin modificaciones, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



SR. MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI
PRESIDENTE



LCDO. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRAGOCHA
GERENTE GENERAL



Ab. Carlos López Apólo
Secretario Ad-hoc