

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUEDIS S.A. AL 12 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Marzo del 2020, en el local social de la compañía ubicado en la calle G No. 231 y la 25ava a los cuartos de la Escuela Jorge Anz. se reúnen los accionistas señores:

López Quimis Lorena del Pilar propietario del 50% en acciones,

López Quimis Edison Darwin propietario del 50% en acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 218 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión la Gerente General la misma que actúa como secretaria la Sra. López Quimis Lorena del Pilar.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 Diciembre 2015 de la empresa **COMPAÑIA CONSTRUEDIS S.A.**

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del voto, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del voto.


López Quimis Lorena del Pilar
GERENTE