

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCCION S.A. AL 13 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Marzo del 2020, en el local social de la compañía ubicado en la calle G No. 201 y la 2ª avenida dos cuadras de la Escuela Jorge Anz, se reúnen los accionistas señores:

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

López Quimis Edwin Darwin propietario del 50% en acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión la Gerente General la misma que actúa como secretario la Srta. 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 2017 de la empresa COMPAÑIA CONSTRUCCION S.A.

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



López Quimis Lorena del Pilar
GERENTE