

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EXCAVACIONES Y RELLENOS S.A. EXRESA CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2020.

En Guayaquil a los nueve días del mes de Marzo del año 2020 en el local social de la compañía Excavaciones y Rellenos S.A. EXRESA ubicado en la Ciudadela Alborada XI Etapa, C.C. Albocentro 5B, Bloque D2, Piso 1, Oficina 103, siendo las 09:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

EDUARDO HELIODORO CASTRO GILER	600.00 Acciones
DENISSE MARIA CASTRO GILER	200.00 Acciones

Actúa como Presidente de la misma el Arq. Eduardo Castro Giler, y como secretaria AD-HOC, la Arq. Denisse Castro Giler.

La secretaria AD-HOC formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El Presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General Sr. Ing. Eduardo Castro Gregor, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve autorizar al Gerente General Sr. Ing. Eduardo Castro Gregor, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual numero de asistente, por lo que se procede a dar lectura del texto de la acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 11:00 horas. *f. Eduardo Castro Giler- Accionista; f. Denisse Castro Giler – Accionista; f. Eduardo Castro Giler – Presidente de la Junta; f. Denisse Castro Giler – Secretaria de la Junta.*

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente acta es fiel copia de la original, la misma que se encuentra archivada en el Libro de Actas de la compañía. Guayaquil, 09 de Marzo del 2020.

Denisse Castro G.
DENISSE CASTRO GILER
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC