

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "CONSTRUCTORA BELARUS S.A. "**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 05 del mes de Abril del 2020, a las 15:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte solar 1-2 Mz. 207 edificio Inrapallo piso1, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

El señor Seiler Zerega Ricardo Vicente actúa como secretario de la junta, el cual procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Zerega Moran Jose Antonio	45.799,00	\$ 45.799,00
Seiler Zerega Ricardo Vicente	1	\$ 1,00
Total	45.800,00	\$ 45.800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor secretario Sr. Zerega León Oswaldo Fortunato manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor Zerega Carvajal Fortunato José. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.- El Sr. Zerega León Oswaldo Fortunato, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019

Ingresos Ventas de bienes \$19,229.96
Otros Ingresos \$0.00
Costos \$ 0.00
Gastos \$ 19,120.95
Pérdida antes de la participación de trabajadores \$ 109.01
Impuesto a la renta causado \$ 273.75
Participación de trabajadores \$ 16.35
Pérdida neta \$ -181.09

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

Total, de Activos \$ 311,013.83
Total, de Pasivos \$ 194,180.45

Saldo Del Patrimonio Neto \$ 116,833.38

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2019

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

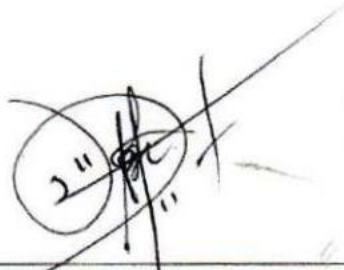
FIRMADO: Zerega León Oswaldo Fortunato.- SECRETARIO DE LA JUNTA

FIRMADO: Zerega Carvajal Fortunato José.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-FIRMADO:

Seiler Zerega Ricardo Vicente.-FIRMADO: ZEREGA Moran José Antonio.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas. - Lo certifico

Guayaquil, 05 Abril de 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a circle with a vertical line through it and some additional strokes, positioned above a horizontal line.

Arq. Oswaldo Fortunato Zerega León
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "CONSTRUCTORA BELARUS S.A. "**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 05 del mes de Abril del 2020, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte solar 1-2 Mz. 207 edificio Inrapallo piso1, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Zerega Moran Jose Antonio	45.799,00	\$ 45.799,00
Seiler Zerega Ricardo Vicente	1	\$ 1,00
Total	45.800,00	\$ 45.800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario, Sr. Zerega León Oswaldo Fortunato manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara instalada la sesión presidida por el señor Zerega Carvajal Fortunato José. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.- El Ing. Diego Urquiza Guevara, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019

Ingresos Ventas de bienes \$19,229.96
Otros Ingresos \$0,00
Costos \$ 0,00
Gastos \$ 19,120.95
Utilidad antes de la participación de trabajadores \$ 109.01
Impuesto a la renta causado \$ 273.75
Participación de trabajadores \$ 16.35
Pérdida neta \$ -181.09

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

Total, de Activos \$ 311,013.83
Total, de Pasivos \$ 194,180.45

Saldo Del Patrimonio Neto \$ 116,833.38

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2019

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Zerega León Oswaldo Fortunato.- SECRETARIO DE LA JUNTA

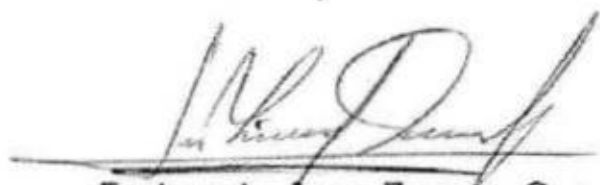
FIRMADO: Zerega Carvajal Fortunato José.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-FIRMADO:

Seiler Zerega Ricardo Vicente.-FIRMADO: ZEREGA Moran José Antonio.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas. - Lo certifico



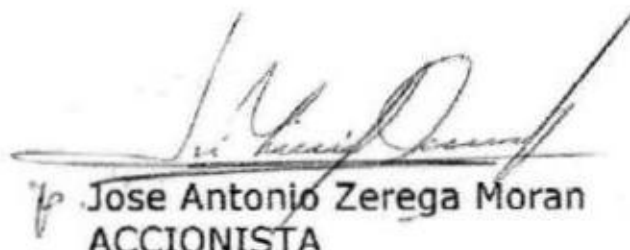
Arq. Oswaldo Fortunato Zerega Leon
SECRETARIO DE LA JUNTA



Fortunato Jose Zerega Carvajal
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ricardo Vicente Seiler Zerega
ACCIONISTA



Jose Antonio Zerega Moran
ACCIONISTA