

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTANTI S.A., CELEBRADA EL DÍA 17  
DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de abril de 2019, a las 13H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Leopoldo Carrera Nro. 104 Edificio Business Center Piso 2 Oficina 202, de esta ciudad de Guayaquil; los accionistas de la compañía **CONSTANTI S.A.** Preside esta Junta El señor **ISAAC HUMBERTO MARIN VERA**, y actúa como Secretaria la señora **MARIA DE LOURDES MARIN VERA**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b>	<b>%</b>
MARIN VERA MARIA DE LOURDES	39960	1,00	99,90%
MARIN VERA ISAAC HUMBERTO	40	1,00	0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>40000</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, la señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.
4. Incremento de la cuenta Aportes para Futuro Aumento de Capital por el valor de \$ 2.883.499.52, en el periodo 2018.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

**Cuatro:** Los asistentes por unanimidad aprueban en el periodo 2018 el incremento de la cuenta **Aportes para Futuro Aumento de Capital** por el valor de \$ 2.883.499.52.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

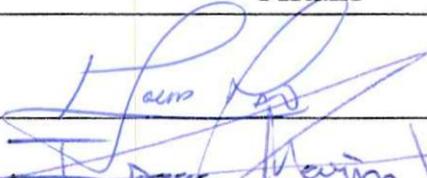
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 15h20 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

  
.....  
**Sr. Isaac Humberto Marín Vera**  
**Presidente - Accionista**

  
.....  
**Sra. María de Lourdes Marín Vera**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTANTI S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2019.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
Sra. María de Lourdes Marín Vera	
Sr. Isaac Humberto Marín Vera	

Fecha.- 17 de Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
.....  
**Sra. María de Lourdes Marín Vera**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**