

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUFINSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de abril del 2019, siendo las 10H30 en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Victor Emilio Estrada y Av. Las Lomas, se celebra la Junta General del Accionistas de la sociedad CONSTRUFINSA S.A.

Presidente y Secretario

La junta fue presidida por su presidenta: Sra. Tatiana Vela Martínez con C.C. # 0907238950 y como secretario AD HOC es asignado el Sr. Christian Zenck Vela portador de la C.C. # 0914789888.

Orden del día

Los puntos revisados fueron los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los resultados financieros de la empresa en el año 2018.

Desarrollo de la Junta General de Accionistas

El secretario da lectura al orden del día y pide a la Presidenta internevenir para el desarrollo de cada uno de los temas planteados:

Punto 1: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la empresa por el 2018.

La presidenta Sra. Tatiana Vela Martínez informa a la directiva sobre los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Luego de su intervención la Sra. Tatiana Vela Martínez pone en consideración de la Junta General de Accionistas que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del acta, se procede a aprobar los Estados Financieros.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 13H00, la presidenta Sra. Tatiana Vela Martínez agradece a los presentes y levanta la sesión de la presente Junta General de Accionistas de CONSTRUFINSA S.A.

Certifica la presente acta:


Sr. Christian Zenck Vela
Secretario AD-HOC
C.C. # 0914789888