

CONSTRUCORAL S.A.

RUC # 0992268158001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCORAL S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en Av. Miguel H. Alcívar y Francisco de Orellana Ms. 3, solares 6 y 7 – Guayaquil, Ecuador.

Se reunieron los accionistas de la Compañía **CONSTRUCORAL S.A.**, Sr. Drouet Andrade Juan Pablo de nacionalidad Ecuatoriana propietario de setecientos noventa y cinco acciones y el Sr. Drouet Andrade Leónidas Mario de nacionalidad Ecuatoriana propietario de cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los estados unidos de América cada una.- Se constituyó en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día: **PUNTO UNICO:**

Conocer los Estados Financieros de CONSTRUCORAL S.A. con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2018, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Preside la sesión el Sr. Drouet Andrade Juan Pablo, quien manifiesta a la Sala que han asistido la totalidad del Capital Social de la Compañía, y por tanto, el Gerente General declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar el único punto del orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron:

DIRECCIÓN AV. MIGUEL H. ALCIVAR Y FRANCISCO DE ORELLANA
TELEFONOS: (04)600-3336
GUAYAQUIL- ECUADOR

CONSTRUCORAL S.A.

RUC # 0992268158001

Aprobar los Estados Financieros de CONSTRUCORAL S.A. con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2018, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El presidente da lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las dieciséis horas .- Para constancia firma el Gerente General quien certifica.



Drouet Andrade Juan Pablo
Gerente general
CONSTRUCORAL S.A.

DIRECCIÓN AV. MIGUEL H. ALCIVAR Y FRANCISCO DE ORELLANA

TELEFONOS (04)600-3336

GUAYAQUIL- ECUADOR