

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THECONSTRU SA., CELEBRADA EL
DÍA 19 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Enero de 2019, a las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la **Coop. Jardines del Salado, Mz 216 D, Solar 13** de esta ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **THECONSTRU SA.** Preside esta Junta la Señor **JAVIER ANTONIO BOLAÑOS RENTERIA**, y actúa como Secretario el Señor **MENNEN GUY**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
JAVIER ANTONIO BOLAÑOS RENTERIA	401	1,00	50,12%
MENNEN GUY	399	1,00	49,88%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el señor secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria 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 2,018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 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 2,018

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

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 14h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



Sr. Javier Bolaños Rentería

Presidente - Accionista



.....
Sr. Mennen Guy
Secretario Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA THECONSTRU S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2019**

ACCIONISTAS	FIRMA
JAVIER ANTONIO BOLAÑOS RENTERIA	
MENNEN GUY	

Fecha.- 19 de abril del 2019

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



.....
Sr. Mennen Guy
Secretario Ad-hoc de la Junta