

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COELTEC CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS S.A.
CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL 2019**

En la ciudad de Guayaquil el 1 de abril del 2019, a las 16H30 horas, en las oficinas de la compañía COELTEC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS S.A., ubicadas en Luis Urdaneta 304 y Baquerizo se reúne la Junta Extraordinaria y de Accionistas Socios, con el siguiente quorum: a) El señor Eduardo Luzuriaga, propietario de 200 acciones por USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y el señor Hernan Fernando Grunauer Cortez, propietario 399.800 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,

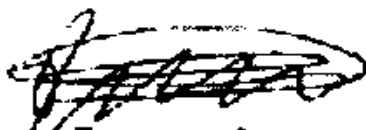
Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, así como el punto a tratarse, sobre el cual declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En esta oportunidad preside la reunión el señor Ing. Hernan Fernando Grunauer Cortez y actúa como secretaria la señora Elizabeth Pia Wood Grunauer, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.- Toma el uso de la palabra el señor Ing. Hernan Grunauer Cortez, e informa a la sala, que la Compañía en cumplimiento a esa disposición de la Superintendencia de Compañías, se hace necesario **APROBAR EL CONCENSO** los financieros correspondiente al ejercicio 2018, cuyos movimientos han sido previamente y que constan determinados en las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Costos Gastos de la empresa,

Los señores accionistas luego de revisar en detalle los Estados financieros, aprueban por unanimidad los resultados 31 de Diciembre del 2018,

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que aprobada por unanimidad por los resultados al 31 de diciembre del 2018



Ing. Hernan Grunauer Cortez
Presidente de la Junta



Sra. Elizabeth Pia Wood G.
Secretaria

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a original, la misma reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Guayaquil, 1 de Abril del 2019