

ACTA DE JUNTAS GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.

En Guayaquil, a los 18 días del mes de septiembre del 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Juan Tanga Marengo Ciudad Colon Centro Empresarial 2 piso 2 ofic 201, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A. la cual por disposición de los accionistas Preside la junta el Sra. MIRANDA TORRES MARIELLA y actúa como secretario el Sr. VERA FREJO WILMER CIRINO.

El Presidente de la junta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US \$)
MIRANDA TORRES MARIELLA	10.000,00	10.000,00
PARRA REYES JOHNNY DINO	10.000,00	10.000,00
TOTAL	20.000,00	20.000,00

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1.00 dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocer el informe presentado por los Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.
- 5.- Designar Auditores para el Ejercicio Económico 2018.
- 6.- Ratificar la designación de los miembros de Directorio de la Compañía, y las gestiones realizadas por ellos en el ejercicio de sus cargos.

La junta pasa a conocer el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Se da lectura al Informe presentado por el Gerente General y la junta lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Una vez conocido el informe del Comisario ING. COM. HECTOR ROMERO GUERRERO sobre el ejercicio económico 2017, este es aprobado con todos los votos a favor.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Junta General examinó los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley número 58, reformativa de la Ley de Compañía, la Junta General de Accionistas conoce el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

5.- DESIGNAR AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

La Junta General por unanimidad resuelve designar Auditor Principal a la Compañía MCF CPA JULIO RAMIREZ ROMERO como auditor externo de la compañía por el ejercicio 2018 y se delega a la administración la facultad de fijar los términos contractuales más beneficiosos para la compañía.

6.- DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA

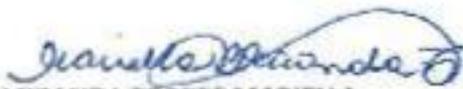
La Junta de manera unánime resuelve designar Comisario Principal al Sr. ING. COM. HECTOR ROMERO GUERRERO por el periodo previsto en el estatuto social y se delega a la administración la facultad de fijar su remuneración.

5.- RATIFICAR LA DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA Y LAS GESTIONES REALIZADAS POR ELLOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS.

La Junta por unanimidad resuelve ratificar la designación de las siguientes personas: en calidad de Gerente General al Sr. VERA FREJO WILMER CIRINO, como miembros del Directorio de la compañía CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A. , así mismo la Junta por unanimidad resuelve las gestiones realizadas por las personas señaladas, en el ejercicio de sus cargos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:00 horas. Firman todos los presentes.


MIRANDA TORRES MARIELLA
Presidente de la junta - Accionista

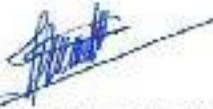

VERA FREJO WILMER CIRINO
Secretario de la Junta


PARRA REYES JOHNNY DINO
Accionista

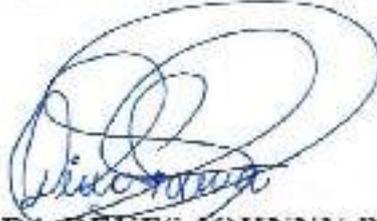
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Septiembre del 2017, a las nueve horas, en av Rodríguez Chavez y Av. Juan Tanca Marengo ciudad colon edificio empresarial 2 piso 2, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía "**CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **MARTINEZ GARCIA EDGAR LENIN** propietario de 10000 acciones, **PARRA REYES JOHNNY DINO** propietario de 10000 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **VEINTE MIL DÓLARES** dividido en **VEINTE MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Presidente MARTINEZ GARCIA EDGAR LENIN** y actúa de **Secretario** el accionista **PARRA REYES JOHNNY DINO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe del Comisario. **TERCERO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. - El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía la Sra. **IRENE BONILLA ALMEA**, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2016, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmandola para constancia todos los asistentes.



**MARTINEZ GARCIA EDGAR LENIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**PARRA REYES JOHNNY DINO
SECRETARIO DE LA JUNTA**