

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUYA SA, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Samborondón, a los veintisiete días del mes de marzo de 2019, siendo las once horas quince minutos, en la dirección: Solar 1 de la Manzana "H" del Recinto Santa Martha del cantón Samborondón, se reunieron los accionistas de la compañía Construya S.A., Sra. Yusabeth Romero Peña, de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 520 acciones, Sr. Luis Antonio Román Erraez, de nacionalidad ecuatoriana propietario de 480 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 ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre los resultados de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018

Preside la sesión la Sra. Yusabeth Romero Peña, siendo asistido por el Sr. Luis Román Erraez como Secretario Ad-hoc.- El secretario Ad-hoc manifiesta a la sala que han asistido la totalidad del capital social de la compañía, y por tanto, el presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar el orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron:

Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2018

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 solicita al secretario dar lectura a la presenta acta, hecho lo cual, es sometida 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 doce horas treinta minutos.- Para constancia firma el Presidente y el Secretario Ad-hoc quien certifica.



Sra. Yusabeth Romero Peña
Presidente de la Junta



Luis Román Erraez
Secretario Ad-hoc