

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUGRANDE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de abril del 2019, a las 09:00 horas, en la Cdla. Pradera II Mz D 36 Solar 30; se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Construgrande S.A., con la concurrencia de los accionistas señores: **MURILLO CONSTANTE TAMARA**, propietaria de Seiscientas acciones y **ORTIZ COBOS SILVIA MARIA**, propietaria de Cuatrocientos acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas concurrentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Murillo Constante Tamara y como Secretario de la Junta, el Señor Chumaña Rojas Washington Reinaldo

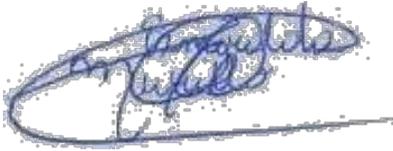
## **Se instala la sesión y se consideran los puntos:**

1°) Lectura del informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas deliberaciones lo aprueba.

2°) Lectura del informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas deliberaciones lo aprueba.

3°) Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2018, la Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 11:00 horas.



**Murillo Constante Tamara**  
**Accionista**  
**Presidente de la Junta**



**Ortiz Cobos Silvia María**  
**Accionista**



**Chumana Rojas Washington Reinaldo**  
**Secretario de la Junta**