

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE CONSTRU-TRI S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de marzo del año 2019, siendo las doce horas, en el local de la Compañía ubicada en Sauces 9, se reúnen Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, Actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, Viviana Mera Carreño, quien declara instalada la sesión, pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, el Ing. Freddy Espinoza y la Sra. Dolores Loor, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los Informes del Comisario y del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 2) Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2018; 3) Disponer que el resultado del ejercicio económico registrado se mantengan en resultados acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada sin observaciones y sin modificaciones en forma unánime y con lo que se declara concluida la sesión a las diecisiete horas.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.



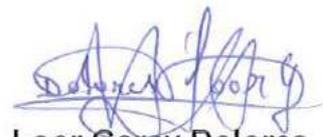
Viviana Mera Carreño

Gerente General



Espinoza Garay Freddy

Accionista



Loor Garay Dolores

Accionista

CONSTRU-TRI S.A.