ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CONSTRUNEGO S.A. CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de febrero del dos mil diecinueve a las nueve horas treinta minutos, en las instalaciones de la compañía CONSTRUNEGO S.A., se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía CONSTRUNEGO S.A., 1.- El señor **Juan Carlos Armas Espinoza** propietario de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.-el **Señor Bryan Steven Armas Espinoza** propietario de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias presente el cien ciento del capital suscrito de la compañía que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden instalarse en Junta Universal conforme lo señala la cita legal antes invocada, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

1. REACTIVACION DE LA COMPANIA Y PRESENTACION DE BALANCES de -2016-2017-2018

Preside la sesión el señor Juan Carlos Armas Espinoza en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria de la Junta la Presidenta de la Compañía la Sra. Verónica Alexandra Rizzo Alarcón, quien constata el 100% del capital suscrito el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la el del capital suscrito de la compañía.

Inicia el Señor Juan Carlos Armas Espinoza en su calidad de Gerente da a conocer el orden del día que se refiere la presentación de balances en cero debido a que no se ha realizado ninguna actividad económica desde el año 2013, y por falta de recursos financieros y disponibilidad de tiempo no se han cumplido con el organismo regulador cuyo requisito es indispensable para obtener certificado de cumplimiento.

Toma la palabra el señor Bryan Armas y expone que el retomara este tipo de actividades ya que esta con proyectos nuevos de reactivación de la compañía puesto que ha adquirido mayor experiencia durante este periodo de recesión por lo tanto ambos acuerdan iniciar con los tramites de reactivación ademas de cambio de domicilio.

No habiendo otro asunto que tratar se ha procedido a la redacción de! Acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas a las once horas treinta minutos.- f) Juan Carlos Armas Espinoza Gerente General de la Junta; f) Señor Bryan

Armas Espinoza Presidente Ejecutivo; f) Verónica Rizzo Alarcón , secretaria de la junta.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remitiré en caso necesario
Guayaquil 04 de febrero 2019

f) Verónica Alexandra Rizzo Alarcón
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Juan Carlos Armas Espinoza
GERENTE

f) Bryan Steven Armas Espinoza
PRESIDENTE