

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRULEXUS S. A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2019

En la Ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en la dirección de la compañía Cooperativa de vivienda Guayaquil por Guayaquil, se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía **CONSTRULEXUS S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. Oswaldo Sandoval Estrella, por sus propios derechos propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a 700 votos y la Sra. Corina Bondor Bondor, por sus propios derechos propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, pagada en un **100%** de su valor y con derecho a 300 votos.

Preside la sesión el Sr. Jorge Ariel Velastegui Franco, y actúa como Secretaria la Sra. Corina Bondor Bondor.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día, que es la presentación del Balance 2016.

El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el presidente y secretaria, con lo que siendo las 10h30, la Presidencia declara concluida la sesión.



Oswaldo Sandoval Estrella
Presidente de la Junta – Accionista



Corina Bondor Bondor
Secretaria de Jta. y Accionista