

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUPULSAR S.A. CELEBRADA EL DIA 6
MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo de 2019 a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía CONSTRUPULSAR SA, situada en la ciudadela La Joya Etapa Gema manzana 7 villa 13, se reúnen los accionistas el señor Bourne Castro Frederick John, integrante del diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado, Señor Bourne Castro Jhon Steven, integrante del diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado, así como el señor Bourne Conforme Alex Frederick, integrante del ochenta por ciento (80%) del capital suscrito y pagado, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad, las mismas que representan el capital social de la empresa que asciende a la cantidad de 1000 dólares de los Estados Unidos de América.

Se constata que existe el quórum reglamentario para sesionar y por encontrarse presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado, esto es \$1000 de capital social pagado y se resuelve por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria ya que se trata de Junta Universal, así mismo se aprueba el orden del día que es:

Autorizar el Gerente y representante legal a revisar y aprobar los Estados Financieros de la empresa por los años 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se dio lectura y de forma unánime fue aprobada sin modificaciones, por lo que se da por terminada la presente Junta, siendo las once horas, y para su constancia la suscriben todos los concurrentes y el secretario que certifica.

- f) Bourne Castro Frederick Jhon, con cédula de ciudadanía 0918745274
- f) Bourne Castro Jhon Steven, con cédula de ciudadanía 0918745217
- f) Bourne Conforme Alex Frederick, con cédula de ciudadanía 0908017304

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 6 de Marzo del 2019



BELLA CASTRO PACHECO
Secretario de la Junta General
Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Construpulsar SA