

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: CONSTRUTERRA S.A

En la Ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 9 de Abril del dos mil diecinueve, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar solar 7 manzana 301 se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

- 1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Juan Carlos García González Rubio, por el periodo 2018.**
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Christian Ayala Zuña**
- 3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2018.**

Actúa como presidente el Sr. Peter Bjerre Aviles y como secretaria la Srta. María Elena Zamora P, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General , Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.



PETER BJERRE MOSQUERA
PRESIDENTE



JUAN CARLOS GARCIA G- R
GERENTE GENERAL



MARIA ELENA ZAMORA P
SECRETARIA