

CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.

En Babahoyo a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las once horas y treinta y cinco minutos en el inmueble ubicado en el sector Las Tolas calle Longitud 1 de esta ciudad, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CHANPAL S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas la señora Jiménez Villamar María Eugenia, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones, el señor Ruso Rodríguez Víctor Eduardo, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones, por lo que se encuentran representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión el Gerente General señor Cifuentes Di Lorenzo Mercedes actuando como presidente de la Junta, actúa como secretario el señor Ruso Rodríguez Víctor Eduardo, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de los establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2018.**
- 2.- Informe del Comisario del año fiscal 2018.**
- 3.- Informe de los Estado Financieros del año fiscal 2018.**
- 4.- Informe del Estado de Resultado del año fiscal 2018.**
- 5.- Informe del Estado de Flujo de efectivo del año fiscal 2018.**
- 6.- Informe del Estado de Cambio de Patrimonio del año fiscal 2018.**
- 7.- Informe del Auditor Externo del año fiscal 2018**

CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.

1.- El Presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el informe como Gerente General de la compañía, cumpla con informarles que, durante el ejercicio económico del año 2018, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de esta ha dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.**

2.- El comisario toma la palabra y se dirige a la Junta y presenta el Informe del año Fiscal 2018 y dice que, en su opinión, los Estados Financieros de la Compañía **CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.** están acorde a los registros contables, presentado razonablemente el resultado de sus operaciones financieras al 31 de diciembre del 2018, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.**

3.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al Estado de Situación Financiera cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Situación Financiera la Junta General lo aprueba con unanimidad.

4.- Toma la palabra el Presidente de la Junta General y da lectura al Estado de Resultado cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Resultado la Junta General lo aprueba con unanimidad.

5.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al Estado de Flujo de Efectivo cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Flujo de Efectivo la Junta General lo aprueba con unanimidad.

6.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al Estado de Cambio de Patrimonio cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Cambio de Patrimonio la Junta General lo aprueba con unanimidad.

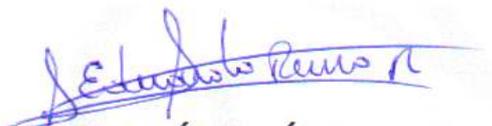
7.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al Informe de Auditoría Externa cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Cambio de Patrimonio la Junta General lo aprueba con unanimidad.

CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las dieciséis horas con diez minutos se da por terminado la presente sesión. Firman señor Cifuentes Di Lorenzo Mercedes presidente de la Junta, señor Ruso Rodríguez Víctor Eduardo accionista – secretario de la Junta y la señora Jiménez Villamar María Eugenia accionista.



Sr. Cifuentes Di Lorenzo Mercedes
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Ruso Rodríguez Víctor Eduardo
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Jiménez Villamar María Eugenia
ACCIONISTA