

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELECTCONSTRU S.A., Celebrada el día 28 de marzo del 2019.

En Babahoyo, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 11 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, en la Cdl. Barreiro nuevo, calle tres número s/n a dos cuerdas de la escuela Abdón Calderón se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELECTCONSTRU S.A., con la asistencia de la Sra. Irene Janeth Maliza Cruz en calidad de Presidenta de la junta, Sr. Ing. Ángel Paul Maliza Cruz en calidad de Gerente General (Secretario de la junta) y la Sra. Gereni Janeth Cruz Fernández en calidad de accionista. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

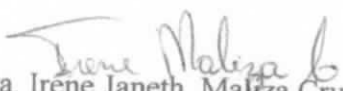
PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del 2018, bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)**, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Luego las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Aprobar los Estados Financieros del 2018, bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)** con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 12 horas con cinco minutos.


Sra. Irene Janeth Maliza Cruz
Presidente de la junta


Ing. Angel Paul Maliza Cruz
Secretario de la junta
Gerente General

Gereni J. Cruz F.

Sra. Gereni Janeth Cruz Fernández
Accionista

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-
Babahoyo, 28 de Marzo del 2019.