

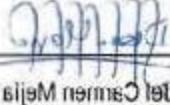
- La Juris en cumplimiento de dicha ordenación legalmente de las consultas que los documentos
que se detallan más abajo se expediente con:
- a. Lista de asistentes y número de acciones que presentan.
 - b. Los nombres presentados por la administración y el Consistorio.
 - c. El pliego General y el estadio de bádminton y danza que se celebró el año 2018
 - d. Copia de la presentación de los certificados por la Secretaría de la Juris

No impide que el sueldo del jefe, el Presidente que la Junta concede un aumento de recompensa a la
reacción de estos actos, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que deberá aprobarse en
formas únicas y sin modificaciones, con lo que se declara constituida la sesión, firmando para
constancia el Presidente y suscribiendo la acta - (f) Sra. Magda Yunes Melia Zambrano,
Presidente de la Juris, Accionista; (f) Sra. Dílvia del Carmen Melia Zambrano, Secretaria de la Juris,

Acciónista

CASO DE SER NECESARIO.
CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIRMA DEL ORIGINAL EN
REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITO EN

Gustavo A. de Felipe del 2018


Magda Yunes Melia Zambrano
Secretaria de la Juris

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRURUSA S.A

CEREBRADA EL 8 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 17H00 AM en el local social de la compañía, ubicado en Av. Chos Plaza Dzuní SN C.C. Plaza Guayllabamba, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRURUSA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.) Señora Diana del Carmen Melis Zambrano, propietaria de Señoritas Noventas y Unas (700) acciones ordinarias, 2.) Señora Magdalena Yunes Melis, dueña (100) acciones ordinarias, 3.) Señor Carlos Zambrano, propietario de una (2.00) acción ordinaria, 4.) Señorita Yuridia Susana (2.00) acciones ordinarias. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, igualmente pagado, el mismo día suscrito a la suma de ochocientos mil cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de América.

Se desliza entre los presentes la Señora Magdalena Yunes Melis Zambrano actual Presidente de la Compañía, brilla la acta como Presidente de la Junta y la Señora Diana del Carmen Melis Zambrano, actual Gerente General de la Compañía, para la acta como Secretaria de la Junta. El señor Presidente de la Junta dispone que el Secretario se convierte en el director establecido en la Constitución de la Junta de Accionistas y constituye la Presidencia de la Junta. Una vez que el Secretario asiente la lista de asistentes y consta la presencia de los titulares del capital suscrito y pagado y del director establecido. El señor Presidente convierte a los asistentes en secretarios constituyentes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas a lo que bolivianos los socios más interesados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas con lo establecido en el art. 338 de la Ley de Compañías, con el objeto de concretar la reunión del orden del día, de acuerdo a lo que se suscribió en el acuerdo económico del 2018. D.O.S.: Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisión de la Comisión por el ejercicio económico del 2018. D.O.S.: Conocer y aprobar el Balance General y el resultado del ejercicio económico del 2018. Especifico de Perdidas y Ganancias de la Compañía relativa al ejercicio económico del 2018.

Los accionistas, luego de conocer los sumarios a trámite en la presente Junta y de deliberar la resolución por unanimidad forman la siguiente resolución: UNO: Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario el mismo día expresa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprueba el ejercicio económico 2018. D.O.S: Aprobar el Balance General y el Estado de INACITIVA relativa al ejercicio económico 2018. D.O.S: Aprobación del ejercicio económico del 2018.

Finalmente el Presidente de la Junta suscribe la de controlada con el Registreto No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el día de suento del año dos mil diecisiete Oficio 380-2 de fecha trece del año, situación vigésimo Quinto, sobre diligente constancia de la entrega de los documentos incidentes al ejercicio económico del 2018.