

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUPAREDES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de mayo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en km 7,5 Vía a Daule, Coop. Prosperina 2do callejón y Av. 11ava, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUPAREDES S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Socio:	Representado por o por sí mismo:	Número de Cuotas:
0907097356	Paredes Hinostriza Luis Adriano	990
0924177645	Paredes Faytong Luis Gabriel	10

Representada por el señor Paredes Hinostriza Luis Adriano en su calidad de representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta. El señor Paredes Hinostriza Luis Adriano, por su propios y personales derechos propietario de cuatrocientas (990) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.

El señor Paredes Faytong Luis Gabriel en su calidad de presidente, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta. El señor Paredes Faytong Luis Gabriel, por su propios y personales derechos propietario de cuatrocientas (10) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Señor Paredes Faytong Luis Gabriel en su calidad de presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señora Paredes Faytong María Auxiliadora como secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretario se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 22 de mayo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUPAREDES S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día viernes 28 de mayo del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, km 7,5 Vía a Daule, Coop. Prosperina 2do callejón y Av. 11ava, para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de Propuesta y Contratación de los servicios de auditoría externa independiente para el examen de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
 2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
 3. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
 5. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.
-
1. Aprobación de Propuesta y Contratación de los servicios de auditoría externa independiente para el examen de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

Toma el uso de la palabra el señor Luis Gabriel Paredes Faytong e informá a la sala, que la Compañía en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, se hace necesario **APROBAR EN CONCENSO** la contratación del auditor externo independiente **C.P.A. HOLGER NAYITH LOZANO ZÚÑIGA**, a fin de examinar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los señores accionistas luego de revisar la propuesta del auditor externo independiente **HOLGER NAYITH LOZANO ZÚÑIGA**, aprueban por unanimidad la contratación.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

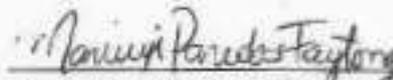
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa para dar una explicación, y, lectura de la

documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de esta.

5. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Se designa a la economista Arcos Orellana Shirley Paola comisario de la compañía CONSTRUPAREDES S.A. para el año 2019.



María Auxiliadora Paredes Faytong
C.C: 0924177660
SECRETARIO AD-HOC



Luis Adriano Paredes Hinojosa
C.C. 0907097356
GERENTE GENERAL