**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LA CARISJAL S.A. CONSTRUCTION &
TECHNICAL SERVICES ENGINEERING.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 23 días del mes de Junio del 2018, a las doce horas, en el domicilio de la compañía situado en Eloy Alfaro Duran Calle Ambato No.133 y 16 de Octubre se reúnen los señores **JACOME ALVAREZ CARLOS ISAAC** accionista y propietaria de seiscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS DOLARES 00/100**; **JACOME ALVAREZ MARGARET KATHERINE**, accionista, y propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas y pagadas estas al 100% de un 1.00 dólares de los estados unidos cada una todo lo cual representa **DOSCIENTOS DOLARES 00/100**; **JACOME CRUZ CARLOS JULIO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas estas el 100% de un 1.00 dólares todo lo cual representa **CUATROCIENTOS DOLARES 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías. Por encontrarse reunido el total de capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con carácter universal de Junta de Accionistas bajo la dirección de su gerente **JACOME ALVAREZ CARLOS ISAAC**, siendo accionista de la misma y, **JACOME ALVAREZ MARGARET KATHERINE**, quien actúa como secretaria para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- CONSTATAACION DE L QUORUM.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2016

PRIMERO.-Constataciondel Quórum:- El Gerente dispone mediante su secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita secretaria informa que una vez instalada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA CARISJAL S.A. CONSTRUCTION & TECHNICAL SERVICES ENGINEERING.**

SEGUNDO, toma la palabra, el accionista **JACOME CRUZ CARLOS JULIO**, y dispone que la secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2017 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente ACTA. Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la secretaria de presente a la presente ACTA, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Carlos Isaac Jacome
JACOME ALVAREZ CARLOS ISAAC
GERENTE - ACCIONISTA

Margareth Jacome Alvarez

JACOME ALVAREZ MARGARETH KATHERINE
ACCIONISTA - SECRETARIA

Carlos Julio Jacome Cruz
JACOME CRUZ CARLOS JULIO
ACCIONISTA