ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRULABA S.A.
GUAYAS – GUAYAQUIL - ECUADOR

En la ciudad de la Guayaquil al 02 de marzo del 2019, siendo las 09H: 00, en el local de la compañía (Av. Francisco De Orellana Solar 1, Maz 35), se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de la compañía **CONSTRULABA S.A.**, conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA-: El Señor CADME CARDENAS BAYRON GUSTAVO propietario de novecientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El Señor **SEGUNDO GERARDO GONZALEZ CARDENAS** propietario de diez participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Asiste también la Sra. CPA. Karen Soraya Bustamante Sánchez en su calidad de comisario. - Preside la sesión el Sr. MONSERRAT MERCEDES CADME CARDENAS, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario - ad-hoc al Sr BAYRON GUSTAVO CADME CARDENAS

El Sr. ING BAYRON GUSTAVO CADME CARDENAS consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día.

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al **Ejercicio Fiscal del 2018.** Estado de Situación Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y tratamiento de los dividendos.

~~Los presentes en cumplimiento de los estatutos acogen la solicitud del Sr. BAYRON GUSTAVO CADME~~ CARDENAS y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal.

Los socios conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del Ejercicio 2018,** y sobre el tema de los dividendos, deciden mantenerlos en la cuenta de resultados del ejercicio, es decir no se procede a repartir los dividendos.

Concluido el Orden del día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acto de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 11H:00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad.

Firman todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11H45

BAYRON GUSTAVO CADME CARDENAS
ACCIONISTA

SEGUNDO GERARDO GONZALEZ CARDENAS
ACCIONISTA

BAYRON GUSTAVO CADME CARDENAS
SECRETARIO-AD-HOC

MONSERRAT MERCEDES CADME CARDENAS
PRESIDENTE