

CONSTRULIBRE S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRULIBRE S.A CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Durán a los 26 días del mes de abril del 2019, a las 10h00 en la sede ubicada en la Ciudadela Abel Gilbert Mz.A-31 Solar 36, se reúnen por una parte el Sr. **MATAMOROS ZAMBRANO WILMER WILSON**, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. 0919207456 propietario de seiscientas (600) acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una. La Sra. **ROSADO LEON YULY KAROLINA**, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. 0927921932, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a Mil dólares americanos quienes acogidos a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.
- 2.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016
- 3.- Proponer para el Cargo de Comisario al **Ing. Com. GERMAN ROHA LANDIRES**

Preside la Junta General el Sr. **MATAMOROS ZAMBRANO WILMER WILSON**, Gerente General de la Compañía quien actúa como Secretario. De inmediato constata el quorum y determina previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas, que está presente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Luego de cumplirse las formalidades de ley se declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas la misma que pasa de inmediato a tratar los puntos constantes en el orden del día.

Los Accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es la aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013, así como aprueban los Estados Financieros del período 2018. Determinándose que el ejercicio 2018, la compañía no ha tenido resultados por cuanto no ha habido movimientos comerciales durante el ejercicio en mención.

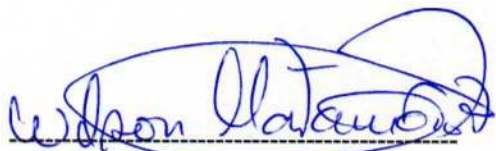
Sobre el punto 3 en unanimidad de acto aprueban al **Ing. Com. GERMAN ROHA LANDIRES** para el cargo de comisario.

Finalmente la Gerente General manifiesta que de conformidad con la resolución general expedida por la Superintendencia de Compañías se deja constancia de los documentos conocidos en esta sesión y que serán incorporados al expediente y que son:

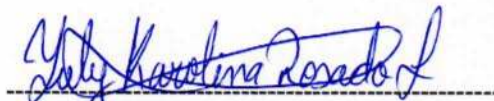
- 1.- La lista de accionistas que asistieron a la Junta
- 2.- Los Balances, informes y demás documentos
- 3.- Copia certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente General concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las 11H00.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wilson Matamoros', written over a horizontal dashed line.

MATAMOROS ZAMBRANO WILMER WILSON
SECRETARIO - ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yuly Karolina Rosado', written over a horizontal dashed line.

ROSADO LEON YULY KAROLINA
ACCIONISTA

**LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSSTRULIBRE S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019.**

1.- MATAMOROS ZAMBRANO WILMER WILSON.- Propietario de seiscientas (600) acciones.

2.- ROSADO LEON YULY KAROLINA.- Propietario de cuatrocientas (400) acciones.

El Secretario manifiesta que de acuerdo a la lista de accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía esto es Mil (1.000,00) dólares de los Estados Unidos de América.

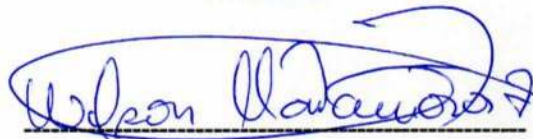


**MATAMOROS ZAMBRANO WILMER WILSON
ACCIONISTA**



**ROSADO LEON YULY KAROLINA
ACCIONISTA**

Lo Certifico



**MATAMOROS ZAMBRANO WILMER WILSON
SECRETARIO**