

INVERCONSTRUC S.A.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERCONSTRUC S.A.

CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2019

En el domicilio social de la Compañía, la ciudad de Chone, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, a las 10H30, en sus oficinas se reúne la Junta General Accionistas de la Compañía INVERCONSTRUC S.A.

Asisten a la Junta, los siguientes accionistas: los señores Jorge Eduardo Intriago Vera y la señora Haydee Andrea Cedeño Valarezo, el señor Jorge Eduardo Intriago Vera, quien es el Gerente General de la Compañía INVERCONSTRUC SA y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía se instala la Junta General de accionistas. La señora Haydee Cedeño Valarezo actúa como Secretaria de la Compañía.

Se dispone que se constate el quórum, confirmándose la siguiente asistencia:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES	%
JORGE EDUARDO INTRIAGO VERA	891.792,00	891.792	99 %
HAYDEE ANDREA CEDAÑO VALAREZO	9.008,00	9.008	1%
TOTAL	900.800,00	900.800	100%

Una vez que ha sido constatado el quórum, se declara legalmente instalada la Junta General y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria, que incluye el orden del día, así:

- Conocer y aprobar el Balance General financiero y el Estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2018
- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General a los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Enseguida que el Secretario verificó la asistencia y los derechos de los accionistas presentes, así como el quórum estatutario y legal requiendo por ley, procede a confirmar que todo el capital suscrito y pagado se encuentra presente en la Junta por lo que se declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver sobre los puntos del orden del día, los cuales han sido previamente conocidos por los accionistas concurrentes.

Una vez conocidos, discutidos y resueltos los puntos contenidos en el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Reinstalada la junta, el secretario procede a dar lectura, la cual es totalmente aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, por lo que a las 12:30 horas se declara concluida la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INVERCONSTRUC SA.


JORGE EDUARDO INTRIAGO VERA
GERENTE GENERAL


HAYDEE CEDAÑO VALAREZO
SECRETARIA