ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA OBSERING S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Santa Elena, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecinueve siendo las 14:00 horas , en el domicilio de la Compañía situado en la Calle 9 S/N y Av. 4 Sector de la Parroquia Ballenita, Cantón Santa Elena se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía: **OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA OBSERING S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **a)** el Sr. Víctor Elías Jara Flores, por sus propios derechos, como propietario de veinticuatro mil (24.000) acciones; **b)** el Sr. Ney Wladimir Ortiz García, por sus propios derechos, como propietario de dieciséis mil acciones (16.000) acciones;, cuyo valor nominal de las acciones es de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se instala la Junta General Ordinaria de carácter Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día como dispone el Artículo 231 de la Ley de Compañías.- Los puntos del orden del día de esta Junta son:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral que presenta la sociedad por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2018.

3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, y.

4.-Distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

Los accionistas presentes aprueban el orden del día, y designan como Secretario Ad Hoc de la sesión al señor Víctor Jara Flores, el Sr. Ney Ortiz García, preside la sesión. Una vez posesionado del cargo el señor secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y abiertas las deliberaciones.

La Junta trata respecto del primer punto del orden del día, y los accionistas, luego de deliberar al respecto, aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, de igual manera, la Junta conoce y aprueba por unanimidad el informe del Gerente por el ejercicio económico en referencia. El informe se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de Accionistas y, en tal expediente se destacan las dificultades y avances alcanzados en particular en el área comercial, los resultados financieros y las novedades ocurridas en la gestión administrativa y operativa de la Compañía.

Luego, como tercer punto del orden del día, se conoció el informe presentado por la Comisario Principal, CPA Marilú Pilar Yagual Navarro y que fue aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente, la Junta conoce el cuarto punto del orden del día, esto es, la distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2018, para el que se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Perdida contable .....$ 0.00

Participación utilidad empleados.....$ 0.00

Provisión de impuesto a la Renta .....$ 0.00

Utilidad neta a Distribuir .....$ 0.00

Distribución:

1).- Menos 10% para provisión de la Reserva Legal.....$ 0.00

2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa..... $ 0.00

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las acciones existentes. --

Concluido el orden del día y, no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concedió un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, fue leída por Secretaría y luego aprobada y firmada por todos los presentes. El Secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las acciones existentes, además deja manifiesta que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Accionistas se adjuntan los siguientes documentos: Estado situación financiera, Estado de Resultado Integral, Informe del Gerente e Informe del Comisario, carta de convocatoria y de asistentes, y aviso por la prensa.- A las 15:30 horas, el Presidente de la Junta declara concluida la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA OBSERING S. A.-

---

Víctor Elías Jara Flores
Secretario-Ad-Hoc

Ney Ortiz García
Presidente Junta

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES:

Víctor Elías Jara Flores
Accionista

Ney Wladimir Ortiz García
Accionista