

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUXTREME S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día **VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**, a las trece horas, en las oficinas de la compañía **CONSTRUXTREME S.A.** situadas Urdesa Central, calle Primera # 303 y Cedros, de esta ciudad, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la compañía **CONSTRUXTREME S.A.**: **JUAN FERNANDO MATEUS GARCIA**, poseedor de SEISCIENTAS (600) acciones; y, **CARLA MARIA MATEUS GARCIA**, poseedora de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía esto es, están presentes **UN MIL ACCIONES** que representan un capital suscrito y pagado de **UN MIL dólares**. Se deja constancia que todos los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana.-

DIGNIDADES DE LA JUNTA.- Los señores accionistas de la compañía una vez constituida la Junta General Universal ordinaria de Accionistas proceden a nombrar a las dignidades de la Junta, las mismas que recaen en las siguientes personas: en calidad de **PRESIDENTE DE LA JUNTA** se designa a la señorita **CARLA MARIA MATEUS GARCIA** y en calidad de **SECRETARIO Ad-Hoc** al señor **JUAN FERNANDO MATEUS GARCIA**. Acto seguido la señorita **PRESIDENTE** de esta Junta dispone que por secretaría se de lectura a los puntos del orden del día a tratarse:

1) CONOCER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018. 2) CONOCER EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE DE LA COMPAÑIA, y 3) CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.

Los señores accionistas aceptan por unanimidad los puntos a tratarse y la instalación de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Tras varias deliberaciones en la que los puntos fueron cuidadosamente detallados, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas aceptó resolver de forma unánime lo siguiente:

RESOLUCIONES DE LA JUNTA: Por lo tanto la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **RESUELVE:**

1). APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

2). APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

3). APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

Una vez aprobado, y sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, a las quince horas concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada y para constancia firman todos los asistentes.-

F) **CARLA MARIA MATEUS GARCIA**; PRESIDENTE DE LA JUNTA;
F) **JUAN FERNANDO MATEUS GARCIA**, Secretario Ad-Hoc de la Junta, dejando constancia que se archiva en el expediente una copia magnética (grabación CD) del texto del acta de la Junta General Ordinaria, Universal de accionista.

Carla Mateus G

CARLA MARIA MATEUS GARCIA
Presidente de La Junta
Accionista

Juan Mateus G

JUAN FERNANDO MATEUS GARCIA
Secretario Ad-Hoc
Accionista