

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTMORCONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019. --

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al trece de abril del dos mil diez y siete, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en la Yaguachi Cdla. Juan de Dios, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora MARIN ROJAS ROSA VICTORIA, por sus propios derechos, **propietario de Cuatrocientos (600) acciones;** y, **Jorge Antonio Moreira Mendieta**, por sus propios derechos, **propietaria de Cuatrocientos (400) acciones.-** Todas las acciones son de un valor de Un 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América cada una, y ambos accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Guayaquil y mayores de edad.

En razón de que se encuentran presente los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, la presente Junta se considera Universal al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.--

Preside la sesión el Sr. MARIN ROJAS ROSA VICTORIA de Presidente, y en la Secretaría el Gerente General señor Jorge Antonio Moreira Mendieta. Toda vez que los accionistas han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el objeto de la misma que es:

- 1) Conocer y aprobar: el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019;
- 2) Conocer y aprobar los Informes: del Gerente General, sobre el ejercicio económico del 2019; y,
- 3) Elección del Comisario de la compañía;

Toda vez que los señores accionistas han aprobado por unanimidad constituirse en Junta General y aprobado también por unanimidad el orden del día, toma la palabra el Sr. Jorge Jonathan Moreira Marín, Presidente de la compañía, quien respecto al primer punto del orden del día da lectura al Balance General y al Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016, de lo que se desprende la compañía no tuvo movimiento en el ejercicio fiscal, documentos contables que una vez analizados por los señores accionistas, fueron aprobados por unanimidad.

Respecto al segundo punto del orden del día se dio lectura a los Informes: del Gerente, del Comisario y de los Auditores Externos de la compañía, los cuales una vez conocidos y analizados fueron aprobados por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día, toma la palabra la Sr. Jorge Jonathan Moreira Marín, y manifiesta que es necesario designar al Comisario de la compañía, por lo que mociona la designación de Jorge Jonathan Moreira Marín para desempeñar dicho cargo, los señores accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la referida moción.-

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y leída que le fue a los accionistas, se aprobó por unanimidad en todo su contenido, dando por finalizada la sesión a las nueve horas cincuenta minutos, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.-

f) Sr. Presidente de la Junta Sr. Jorge Jonathan Moreira Marín ; f) secretario Jorge Antonio Moreira Mendieta de la Junta; f) Sr. Jorge Jonathan Moreira Marín, Accionista; f) Sr. Jorge Antonio Moreira Mendieta, Accionista. –

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.-

Lo Certifico:



Sr. Jorge Antonio Moreira Mendieta
Secretario de la Junta