

En la Ciudad de Guayaquil, a los Veinticinco días del mes de Marzo del 2019, a las 09H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Cda. Coviem Mz 55 Solar 1 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas:

1).- **REYES PINCAY COLON IDER** ecuatoriano propietario de 700 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2).- **REYES PENAFIEL CRISTINA ISABEL** ecuatoriana propietaria de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. 3).- **REYES PENAFIEL CECILIA ISABEL** ecuatoriana propietaria de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. 4).- **REYES PENAFIEL CYNTHIA ISABEL** ecuatoriana propietaria de acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

Preside la sesión la Srta. Reyes Peñafiel Cynthia Isabel actuando como secretaria, el Sr(a) **REYES PINCAY COLON IDER** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constataando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

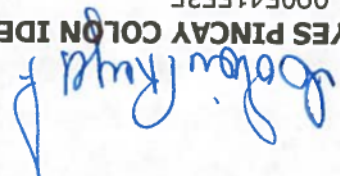
1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018 de la Compañía "CONSTRUCTORA COLON REYES PINCAY S.A. PINCOLREY" El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2018
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2018
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2018

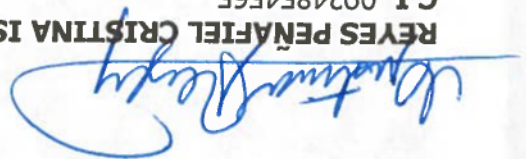
Toma la Palabra la Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, después de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; **aprobar los Informes presentados por la Administración, Informe de Comisario y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2018 acotando que para el ejercicio económico 2019 la compañía empezará con nuevos proyectos operacionales.** Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Junta, luego de una hora de receso, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos quienes firman el acta en señal de aceptación, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las quince horas del veinticinco de marzo del dos mil diecinueve.

REYES PINCAY COLON IDER
C.I. 0905415535
Accionista



REYES PEÑAFIEL CRISTINA ISABEL
C.I. 0924854565
Accionista



REYES PEÑAFIEL CECILIA ISABEL
C.I. 0924805187
Accionista



REYES PEÑAFIEL CYNTHIA ISABEL
C.I. 0924854573
Secretaria Ad Hoc.

