

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ESTRUCMASTER S.A.,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019

En la Ciudad de Portoviejo, a las 10h30 del 29 de marzo 2019, en las oficinas de la compañía ESTRUCMASTER S.A., se reúnen los Señores CARMEN DEL ROSIO HERNANDEZ LOOR accionista, KAREN VIVIANA VELEZ HERNANDEZ accionista y VELEZ HERNANDEZ BYRON EFREN, Gerente General, quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como secretaria la Ing. Estefanía Moreno con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

- Conocer y Resolver acerca del informe de Comisario y del informe de Gerente de la compañía, relativos al ejercicio económico del año 2018.
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

El presidente dispone a la secretaria que se de lectura a los informes de Comisario y Gerente, relativos al ejercicio económico 2018, hecho lo cual y luego de deliberar sobre los mismos, estos son aprobados por unanimidad por los asistentes de la junta. Acto seguido se procede a tratar sobre el segundo punto, esto es, revisión y aprobación de los estados financieros del año 2018.

Luego de las deliberaciones la Junta Resuelve:

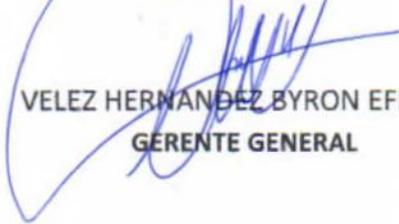
- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por la Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Siendo las 11h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


CARMEN DEL ROSIO HERNANDEZ LOOR
ACCIONISTA


VELEZ HERNANDEZ KAREN VIVIANA
ACCIONISTA


VELEZ HERNANDEZ BYRON EFREN
GERENTE GENERAL


ESTEFANIA MORENO ARTEAGA
SECRETARIA