ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DINAMOCONSTRU S.A.", EFECTUADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.

En el cantón Durán a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Durán, Av. Simbabe 812 edificio Brian, se reúnen el Sr. NORITZ ROMERO JOSE ANTONIO y la Sra. SANCHEZ ZAMBRANO TRINIDAD DEL PILAR, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, decidiendo constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2018;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
4. **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la Sra. SANCHEZ ZAMBRANO TRINIDAD DEL PILAR, PRESIDENTE de la compañía y como secretario actúa el GERENTE GENERAL Sr. NORITZ ROMERO JOSE ANTONIO.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quorum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas y veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Informe del Comisario
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018
3. Aprobar el Informe del Gerente General
4. Aceptación de las razones por cuanto los resultados del ejercicio no son significativos con relación a la inversión en el negocio.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12:40 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se le aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

NORITZ ROMERO JOSE ANTONIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

SANCHEZ ZAMBRANO TRINIDAD
PRESIDENTE DE LA JUNTA