

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CFCA CONSTRUCTORA FISCALIZADORA Y CONSULTORA ALVAREZ S.A.
CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, al 28 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **GUAYACANES SL 28 MZ 3 FRENTE A LA URB POLARIS**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas **CFCA CONSTRUCTORA FISCALIZADORA Y CONSULTORA ALVAREZ S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **ALVAREZ ARREAGA JOHN STEVEN**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **Setecientos Noventa y Ocho** votos, y;
- B. **ALVAREZ ARREAGA NICOLE DANIELA**, debidamente propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN VOTOS**.
- C. **ALVAREZ ARREAGA STEFANIE GABRIELA**, debidamente propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN VOTOS**.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **ALVAREZ ARREAGA NICOLE DANIELA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **ALVAREZ ARREAGA JOHN STEVEN**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la Srta. **ARIANA LISBETH REYES CORNEJO** y revisados por el **Comisario CPA. VILLON TOMALA JORGE ALBERTO.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ALVAREZ ARREAGA JOHN STEVEN. - F) ALVAREZ ARREAGA NICOLE DANIELA. F) ALVAREZ ARREAGA STEFANIE GABRIELA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 28 de Marzo del 2019.



ALVAREZ ARREAGA JOHN STEVEN

REPRESENTANTE LEGAL

CFCA CONSTRUCTORA FISCALIZADORA Y CONSULTORA ALVAREZ S.A