

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCCIONES SEPOJAC CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la provincia de Sucumbíos Cantón Lago Agrio en la vía a la laguna a los veinte días del mes de febrero del 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de **CONSTRUCCIONES SEPOJAC CIA.LTDA.**

• Los siguientes accionistas:

El señor **SEGURA VACA ANGEL ALBETO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210078328-7, con novecientas (900) acciones.

El señor **FLORES AGUIRRE DIEGO HERNAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210018785-1, con cien (100) acciones.

Preside la sesión el señor presidente SEGURA VACA ANGEL ALBETO, actúa como secretario el señor gerente FLORES AGUIRRE DIEGO HERNAN, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor FLORES AGUIRRE DIEGO HERNAN, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2018.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2018, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2018.

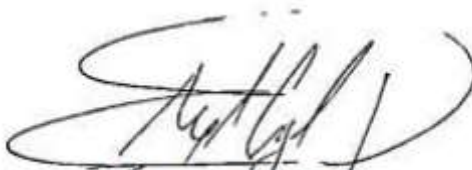
Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar

el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe el gerente general y el presidente.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'D' and 'F' that are interconnected. The signature is written over a horizontal line.

FLORES AGUIRRE DIEGO HERNAN

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' and 'V' that are interconnected. The signature is written over a horizontal line.

SEGURA VACA ANGEL ALBERTO