

CONSTGAV S.A.
CONSTRUCCIONES CIVILES

Dirección: Calle Ecuador
CALLE CHA BARRIO LINDO CALLE 2 # 122 CP. 014275431
E-mail: info@constgav.com

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CONSTGAVSA S.A. CELEBRADA EL 28
DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Babahoyo, sede de la compañía ubicada en la Ciudadela Barr. 11^a de la calle D y tercera Longitudinal, a la 1^{ra} H00 del día jueves 28 de marzo del 2019.

La presidenta de la sesión dispone que la secretaria haga conocer a la sala el **UNICO PUNTO** a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2018.

La secretaria procede a formular la lista de accionistas, como sigue: La señora **ELIZABETH ZORAIDA GARCIA VILLACRES** propietaria de setecientos sesenta (600) Ordinarias y normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 95 %, y del Sr. **MAGNO LEONIDAS SILVA CANALES** propietario de cuarenta acciones Ordinarias y Normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 5 %.

Estando presente los accionistas en su totalidad, la Presidenta ordena e inicia la Sesión de la Junta:

UNICO PUNTO. -Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2018 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anomalías alguna y que además dicho Informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la sala por reconocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos **APROBAR**.

La Presidenta de la sesión, considerando que fue tratado el único punto de la agenda, concede un receso de treinta minutos aproximadamente, para que el secretario de la sala elabore la respectiva Acta de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego la Presidenta dispone que por medio de secretaria se da lectura de la Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sala por consideración y votación de la sala sobre el Único Punto Tratado, la sala por reconocimiento de causa la **APROBO** en todas sus partes sin objeción alguna, por lo que los efectos legales consiguientes se adjuntan como documentos habilitantes, con el nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del nombramiento del Gerente

CONSTRUCCIONES CIVILES

Salvador - San Salvador
CALLE DE LA BARRICA, ENDO CALLES 7 Y 8 772 TEL. 2244773471
FAX: 2244773471

General, el Registro Único de Contribuyentes RUC. El certificado de los Socios y Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES CONSTGAVSA S.A.

Otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las acciones que le corresponde al Accionista y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18h30 min. del día antes indicado, la presidencia da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.

ELENA GARCIA VILLACRES
Presidenta de la Junta

BLANCA LABORDA
Secretaria de la Junta

SR. MAGNO SILVA CAVALES
Accionista