

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA CONSTRUCTORA MAPADINA S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía, situado en el barrio villaflora calle número 20 diagonal al parque principal villaflora, acuerdan celebrar la Junta General Universal de Accionista, representada por: FRANCISCO JAVIER RIOFRIO ARIAS ciudadano ecuatoriano, propietario de (790.00) setecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 790.00 dólares americanos, correspondientes al 98.75% del capital suscrito, ALBINO CHAMBA ESPINOZA, ciudadano, ecuatoriano, quien declara ser propietario de (9.00) nueve acciones ordinarias y nominativas, equivalente a USD 1,00 dólar americano correspondientes al 1.125% del capital suscrito y DARWIN ROLANDO FEIJOO CARRION ciudadano ecuatoriano propietario de (1.00) una acción ordinaria y normativa de un dólar USD \$ 1,00 dólar americano, correspondiente al 0.125% del capital suscrito dando un valor de 100% acciones nominativas y ordinarias de un dólar que equivalen \$800.00 dólares de los estados unidos de Norteamérica.

Comprobado el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y formalmente constituido la junta.- Preside la misma, actúa como Presidente el señor DARWIN ROLANDO FEIJOO CARRION, el señor FRANCISCO JAVIER RIOFRIO ARIAS, Gerente General-Secretario de la Compañía; la misma que se reúnen con la finalidad de tratar y resolver sobre los puntos del orden del día para cual fueron convocados:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2018
- 2.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe del Comisario
- 4.- Clausura, Lectura y Aprobación

Constatada la misma, la presidencia declara instalada la junta y se pasa a tratar los puntos del orden del día; con relación al **primer punto del orden del día**; Conocer y Aprobar los balances al 31 de Diciembre del 2018; una vez escuchado los resultados del balance al 31 de Diciembre-2018 leída por el secretario, el presidente de la junta pone a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día**; Conocer y Aprobar el informe de Gerencia, y una vez escuchado el informe de gerencia puesto a consideración por la presidencia, es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el **tercer punto del orden día**; Conocer y Aprobar el informe del Comisario, y una vez escuchado el informe del Comisario de la Empresa, el presidente pone a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia concede un receso por quince minutos, para que se proceda a la redacción y a la elaboración de la presente acta, reinstalada la Asamblea el Gerente General-Secretario da lectura a la acta de la Junta General Universal, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los accionistas concurrentes, la presidencia procede a la clausura siendo las 10:30 firman en unidad de acto.



FRANCISCO JAVIER RIOFRIO ARIAS
Gerente General-Secretario



DARWIN ROLANDO FEIJOO CARRION
Presidente de la Junta