

CONSTRUCTORA BARRAZUETA CONABARO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BARRAZUETA CONABARO S.A.

En el Distrito Metropolitano de ésta ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo de 2019, a las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Socios de la Compañía, que acuerdan en constituirse como en efecto se constituye en Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA BARRAZUETA CONABARO S.A.**

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma el señor **JAIRO EDUARDO BRITO CIFUENTES** y como Secretaria Ad-Hoc, la señorita **Tamara Stefania Cabrera Sagñay**.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
ALEJO BARRAZUETA ROJAS	996	996.00	99.6 %
JAIRO EDUARDO BRITO CIFUENTES	4	4.00	0.4 %
TOTAL	1000.00	1000.00	100 %

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018 BAJO EL ESQUEMA NIFF.

Al efecto, los accionistas concurrentes, que constituyen el cien por ciento o la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declaran expresamente que aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios; en tal virtud, el presidente dispone se trate el asunto puntualizado y luego de las deliberaciones los accionistas concurrentes, en forma libre, voluntaria y expresa por convenir a sus intereses y a los de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las 13h00 horas.

CONSTRUCTORA BARRAZUETA CONABARO S.A.



Tamara Stefania Cabrera
SECRETARIA (Ad- Hoc)



Alejo Barraqueta Rojas
Representante Legal
**CONSTRUCTORA
BARRAZUETA CONABARO S.A.**
Accionista



Jairo Brito Eduardo Cifuentes

PRESIDENTE
Accionista