



B & H CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Ingenieros &
Arquitectos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA "BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy día jueves veinte y ocho de marzo del dos mil diecinueve, a las dos de la tarde, en las oficinas de la compañía, Av. Amazonas N39-11 y Naciones Unidas y estando presentes los socios de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general ordinaria de accionistas.

A continuación se establece el orden del día: Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa del año terminado el 31 de Diciembre del 2018.

Actúa como secretario de la junta la señora Grace Catalina Hidalgo Defaz y como presidente de la misma por así decidirlo los accionistas.

La señora presidente declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato a da lectura íntegra a los mencionados documentos y abre la discusión sobre el asunto referido.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas, se aprueba los Estados Financieros e Informe de Auditoría de la compañía por el año 2018. Y se decide que las utilidades no van hacer repartidas este año.

Terminada la junta a las tres de la mañana, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta ordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.

José Gennady Barrionuevo Bolaños

GERENTE GENERAL

C.C 170897294-6

Grace Catalina Hidalgo Defaz

PRESIDENTE

C.C 170924560-7