

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
CALICANTO CALICANTOCONST CIA LTDA**

QUITO D.M., 31 DE MARZO DE 2019

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CALICANTO CALICANTOCONST CIA LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DEL 2019

ACCIONISTAS	SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL REPRESENTA	VOTOS QUE
DIAZ HERNANDEZ GONZALO ADOLFO	USD\$ 8,00		USD\$ 8,00	8
DIAZ HERNANDEZ RODRIGO ANDRES	USD\$ 196,00		USD\$ 196,00	196
SALAZAR LOMBEIDA LUIS FERNANDO	USD\$ 196,00		USD\$ 196,00	196
TOTAL		USD \$400.00	USD \$400.00	400

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.

X 

SALAZAR LOMBEIDA LUIS FERNANDO
Secretario de la Junta- Gerente General de la compañía
Accionista


DIAZ HERNANDEZ RODRIGO ANDRES
Accionista.


DIAZ HERNANDEZ GONZALO ADOLFO
Accionista.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CALICANTO CALICANTOCONST CIA LTDA.,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República de Ecuador, a las diez **horas** del día 31 DE MARZO DE 2019, en las oficinas de la Compañía **CONSTRUCTORA CALICANTO CALICANTOCONST CIA LTDA.**, ubicadas en las calles Belladonas E13-15 y De Los Guayacanes, se encuentran reunidos los ACCIONISTAS de la compañía **CONSTRUCTORA CALICANTO CALICANTOCONST CIA LTDA.**: **DIAZ HERNANDEZ GONZALO ADOLFO**, por sus propios y personales derechos, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 2% del paquete accionario de la compañía; y, **DIAZ HERNANDEZ RODRIGO ANDRES**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento noventa y seis (196) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 49% del paquete accionario de la compañía. y, **SALAZAR LOMBEIDA LUIS FERNANDO** por sus propios y personales derechos, propietario de ciento noventa y seis (196) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 49% del paquete accionario de la compañía.

Preside la junta El señor **DIAZ HERNANDEZ RODRIGO ANDRES**, en su calidad de Presidente de la Junta y el señor **SALAZAR LOMBEIDA LUIS FERNANDO**, como Secretario de la Junta, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los ACCIONISTAS que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: **DIAZ HERNANDEZ GONZALO ADOLFO**, por sus propios y personales derechos, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 2% del paquete accionario de la compañía; y, **DIAZ HERNANDEZ RODRIGO ANDRES**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento noventa y seis (196) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 49% del paquete accionario de la compañía. y, **SALAZAR LOMBEIDA LUIS FERNANDO** por sus propios y personales derechos, propietario de ciento noventa y seis (196) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 49% del paquete accionario de la compañía.