



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A.

Celebrada el 18 de abril del 2019

En la ciudad de Quito, el día dieciocho de abril del 2019 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A., ubicada en Carcelén, Cesar Borja N26 y Albert Einstein; los accionistas de la compañía a excepción de : Arq. Pablo Hugo Álvarez Paredes e Ing. Gustavo Adolfo Caviades Vega, por estar fuera de la ciudad; Ing. Alex Xavier Álvarez Vivero por encontrarse fuera del país, en reemplazo actúa la Dra. Gladys Adriana Vivero Espinosa, según poder especial otorgado por el mencionado ingeniero, para que le represente mientras esté ausente. De conformidad con el siguiente detalle: 1) El Ing. **Alejandro Aníbal Álvarez Paredes** por sus propios y personales derechos, propietario de 528 acciones; 2) El Ing. **Efrén Patricio Vivero Espinosa**, por sus propios y personales derechos, propietario de 40 acciones. Se deja constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$1,00 lo que representa el 81% del capital social pagado de la compañía.

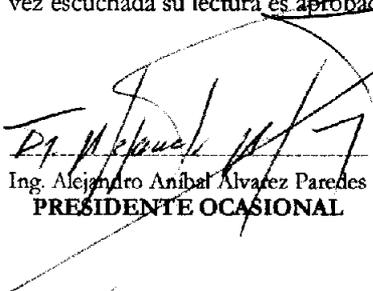
Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc, el Ing. **Alejandro Álvarez Paredes** y en calidad de secretario de la Junta General, el Ing. **Efrén Patricio Vivero Espinosa**, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día.

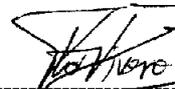
1. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018
4. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO DEL 2018

Toma la palabra el Ing. Alejandro Álvarez como presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto, por lo tanto la Junta General Ordinaria de Accionistas en forma unánime resuelve designar como **PRESIDENTE**, al ING. **ALEJANDRO ANÍBAL ÁLVAREZ PAREDES** y como **GERENTE** al ING. **DAVID ESTUARDO ALVAREZ VIVERO**; quienes ejercerán sus funciones por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir del día dieciocho de abril del 2019, y los demás puntos simultáneamente, de aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y la lectura del Informe de Comisario, en donde se explica claramente el desarrollo que ha tenido la compañía en el año 2018 y cuya copia formará parte del expediente de esta Acta.

Finalmente, pone en consideración los Estados Financieros analizados. La CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A. durante el periodo 2018, no tuvo movimiento por lo que no presenta resultados económicos y el Informe del Comisario, motivos de esta reunión, mociones que son aprobadas por unanimidad.

Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad, se clausura la sesión a las 19:30.


Ing. Alejandro Aníbal Álvarez Paredes
PRESIDENTE OCASIONAL


Ing. Efrén Patricio Vivero Espinosa
ACCIONISTA


Ing. Alex Xavier Álvarez Vivero
ACCIONISTA