

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCROBLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de Junio del dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en la oficina de la Compañía, situadas en la calle Ruiseñores y Río Curaray, se reúnen los Accionistas de la empresa CONSTRUCROBLE CIA LTDA, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo N°. 280 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Preside la sesión la Ing. Ana Soraya Clerque Acuña y actúa como Secretario el Gerente General Ab. Paul Eduardo Caicedo Maldonado

La Secretaría procede a formular la siguiente lista de Asistentes de conformidad con el Art. 281 de la Ley de Compañías.

Nombre	Firma	Nº de Acciones
1 1713070215	CLERQUE ACUÑA ANA SORAYA	ECUADOR NACIONAL 300.00 N
2 1717433476	LEYVA VARGAS RAUL RICARDO	ECUADOR NACIONAL 100.00 N

Toda vez que en esta Junta se encuentran reunidos todos los Accionistas y el Capital Suscrito y Pagado, la señora Presidenta declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y dispone que se de lectura al Orden del Día que previamente a esta reunión elaboraron entre todos los presentes, orden del día que es el siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre el balance general, el de resultados y sus Anexos, así como el informe que debe presentar el Gerente, correspondientes al ejercicio económico del 2018.

La Presidenta pone a consideración el Orden del Día siendo aprobado por unanimidad.

Una vez instalada la Junta, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden el día.

El Gerente General Ab. Paul Eduardo Caicedo Maldonado, presenta a consideración de los Accionistas su informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez tratados y aprobados por unanimidad lo establecido en el Orden del Día, la señora Presidenta dispone unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCROBLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES
SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

Reinstalada la sesión, se dio lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diecinueve horas, firmando para constancia todos los Accionistas por tratarse de la Junta General Ordinaria Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

CLERQUE ACUÑA ANA SORAYA
Presidente

LEYVA VARGAS RAUL RICARDO
Accionista

Ab. Paul Eduardo Calcedo Maldonado
Gerente-Secretario
CONSTRUCROBLE CIA. LTDA.

**ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE
JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA**

Ab. Paul Eduardo Calcedo Maldonado
Gerente-Secretario
CONSTRUCROBLE CIA. LTDA.