

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROBENALCAZAR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019, a las 15:00, en el domicilio de la Empresa ubicado en las calles Elia Liut Oe3-160 y Av. Brasil, se reúne la Junta General de Accionistas de la Empresa Probenalcázar S.A., a la cual asisten los siguientes socios: Arq. Marco Antonio Flores Bermeo, con 80 participaciones; la Arq. María Dolores Flores Cano, con 10 participaciones; y el Ing. Juan Martín Flores Cano, con 10 participaciones. Se encuentra presente el ciento por ciento del capital social.

Preside la sesión la Sra. Flora de las Mercedes Cano Ulloa, en su calidad de Gerente General de la Empresa y actúa como secretario el Arq. Marco Antonio Flores Bermeo, en su calidad de Presidente.

La Gerencia ordena a Secretaría constatar el quórum de la Junta General, quien lo confirma. El Gerente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría dar lectura al orden del día; el mismo que puesto a consideración de los socios, es aprobado.

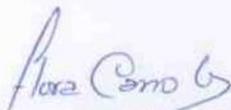
### ORDEN DEL DÍA:

- Informe Anual del Gerente General;
- Informe del Comisario; y
- Aprobación de los Estados Financieros de Probenalcázar S.A., bajo NIIF del año 2018.

1. Se procede a dar lectura del Informe del Gerente General;
2. Se procede a dar lectura del Informe del Comisario;
3. Se procede a conocer los Estados Financieros bajo NIIF del año 2018.

El Secretario da lectura de los estados financieros, que están a disposición de los socios, por el ejercicio fiscal del año 2018. Luego de conocerlos, de debatir el contenido de los mismos, resuelven aprobar los estados financieros, el informe del Gerente General y el informe del Comisario.

Quito, 15 de marzo de 2019



Flora de las Mercedes Cano Ulloa  
Gerente General y Representante Legal



Marco Antonio Flores Bermeo  
Presidente  
Accionista



Juan Martín Flores Cano  
Accionista



María Dolores Flores Cano  
Accionista