

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA SALINAS CONSTRUSALINAS CIA.LTDA.**

El día de hoy viernes 29 de marzo de 2019, en la Calle de las Alondras E15-190 y de las Higueras, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 15h00 p.m., para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2018.
2. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.
3. Informe Anual comisario de Ejercicio Económico 2018.
4. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El señor Presidente verifica el quórum reglamentario y constata que contamos con el 100% del capital pagado.

Salinas Carmen Marianita; propietaria de 2000 acciones, Salinas Salinas Edgar Fabricio; propietario de 1200 acciones, Salinas Salinas Fedra Cathiuska; propietaria de 400 acciones.

1.- Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2018.

El señor Salinas Salinas Edgar Fabricio Presidente de la compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes; manifiesta el motivo de la convocatoria y explica que se les ha convocado para realizar la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018, de esta manera se puede analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para el año 2019 para el beneficio de la compañía.

3.- Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.

La señora Salinas Carmen Marianita Gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas sobre los estados financieros del periodo 2018; todos los presentes quedan satisfechos con explicación dada y se adjunta al acta el informe.

4.- Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2018.

El señora comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en este periodo fiscal, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad.

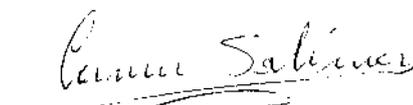
5.- Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

La señora secretaria de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitando, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 17h00 p.m., el señor Presidente clausura la presente Junta General de Accionistas.



**SR. SALINAS SALINAS EDGAR FABRICIO
PRESIDENTE
CONSTRUSALINAS CIA.LTDA.**



**SRA. CARMEN MARIANITA SALINAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
CONSTRUSALINAS CIA.LDA.**