

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CONSTRUPRECISA S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES VEINTE Y OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 16H00.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy jueves veinte y ocho de marzo de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía CONSTRUPRECISA S.A., ubicada en la Avenida de Los Shyris y República de El Salvador, Edificio Libertador, cuarto piso, oficina número cuatrocientos uno de este Cantón y ciudad de Quito. De acuerdo con los estatutos de la empresa preside la Junta el señor Presidente de la Compañía CONSTRUPRECISA S.A., dando inicio a la misma convocada para este día y hora. La Junta General, nombra como Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la señora Karin Paola Rojas Benavides, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistencia y de constatar que existe el quórum requerido para la realización de esta Junta General de Accionistas. Para el desarrollo de esta sesión por secretaria se certifica que se encuentran presentes: los accionistas de la Empresa señores: doctor Francisco Agustín Preciado Pineda propietario del cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social; ingeniero Segundo Bladimir Parra Haro, propietario del cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social. Miembros de la Junta Directiva los señores: Mery Dolores Haro, Oswaldo Preciado Pineda, Geovanny Reina Haro, Piedad Elvira Pazmiño; y el Señor Fernando Reina Báez Comisario Titular. Listado de asistencia que forma parte de la presente Acta. La señora Secretaria pone en conocimiento de la Junta General el Orden del Día que consta en la Convocatoria efectuada el día Lunes cuatro de marzo de dos mil diecinueve, contenido en los siguientes puntos: Uno. Informe de Gerencia.- Dos.- Aprobación de balances.- NFORME DE GERENCIA, el doctor MsC. Francisco Preciado Pineda en su calidad de Gerente de la Compañía CONSTRUPRECISA SOCIEDAD ANONIMA, pone en consideración de la Junta General de Accionistas el informe del período 2018. Después de ser analizado el informe por parte de la junta General de Accionistas, el informe de actividades del señor Gerente de la Compañía es aceptado y aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.- Dos.- APROBACIÓN DE BALANCES.- El señor Gerente de la Compañía CONSTRUPRECISA SOCIEDAD ANONIMA, somete a consideración de la Junta General de Accionistas el balance de la Compañía por el Ejercicio 2018, elaborado por la Unidad Contable de la Empresa, balance que luego de ser analizado detenidamente es aprobado por los accionistas de la Compañía, por unanimidad, a fin de que se continúe con el proceso de aprobación ante las Entidades de Control correspondientes. Por no haber más asuntos que tratar se levanta la sesión y el señor Presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos: Uno.- Lista de Asistencia a la Junta General de Accionistas.- Dos.- Balances de la compañía aprobados por la Junta General de Accionistas.- Tres.- Copia de la presente Acta debidamente certificada. La Junta se reinstaló a las diecisiete horas treinta minutos con la asistencia del ciento por ciento del Capital de la Compañía, la cual se dio lectura para su posterior

aprobación sin observaciones y en forma unánime. Para constancia de lo cual firman los asistentes.-



Dr. Francisco Preciado Pineda MSC.
ACCIONISTA



Sr. Segundo Bladimir Parra Haro
ACCIONISTA

EL SECRETARIO QUE CERTIFICA:



Sra. Karín Rojas
SECRETARIA AD-HOC.-