

## **ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUFINEC S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en su oficina ubicada en las ciudadela Guayacanes solar 2 Mz. 37, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **CONSTRUFINEC S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **Juan José Estrella Pesantes**, propietario de ciento cinco mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (Ciento cinco mil cuatrocientos con 00/100 dólares); **Alan Renato Estrella Sobenis**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (Doscientos con 00/100 dólares) y **Cruz Mónica Sobenis Alvarado** propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (Doscientos con 00/100 dólares). Por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, el cual suma Ciento cinco mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

**ÚNICO PUNTO:** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus notas, así como también el informe del Gerente General, informe de Comisario sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y decidir sobre el resultado de los mismos.

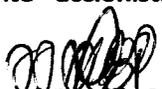
Preside la Sesión el señor Juan José Estrella y actúa como Secretaria Cruz Sobenis Accionistas, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Presidente de la Sesión dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum Reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas de Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

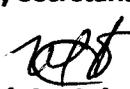
El Presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los accionistas presentes el Primer Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus notas explicativas, los informe del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio del año 2018; y decidir sobre el resultado de los mismos.

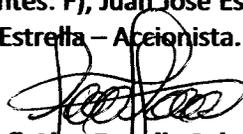
Toma la palabra el señor Juan José Estrella quien indica que los Estados Financieros, sus notas explicativas y los informes de Gerente y Comisario estuvieron a disposición de las Accionistas en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio por más de 15 días antes de la celebración de esta junta.

La junta, luego de deliberar al respecto y sin el voto del Representante Legal de la compañía, por unanimidad de votos aprueba los Estados Financieros y sus notas explicativas, Informe del Gerente, Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Con lo tratado y resuelto termina la sesión a las diez horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente, y Secretario Ad-hoc de la Junta General con todos los asistentes: F), Juan José Estrella presidente - accionista; F) Cruz Sobenis Accionista y Secretaria de la junta; F) Alan Estrella - Accionista.

  
f) Juan José Estrella Pesantes  
Accionista – Presidente de la Junta

  
f) Cruz Mónica Sobenis Alvarado  
Accionista – Secretario de la Junta

  
f) Alan Estrella Sobenis  
Accionista