

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

JUCAVARU CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el 01 días del mes de abril de dos mil diecinueve siendo las diecinueve horas se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la **JUCAVARU CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** con la asistencia de los socios los presentes que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la compañía.

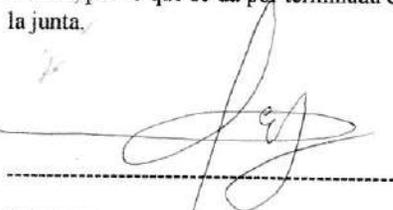
Nro.	CÉDULA	NOMBRES	ACCIONES	PARTICIPACIÓN
1	0907465561	CABEZA DE VACA RUIZ JULIO ERNESTO	80	80.00%
2	0906777446	CABEZA DE VACA RUIZ LUIS ALEJANDRO	10	10.00%
3	0910862473	QUIROZ CHANG CARLOS JIMMY	10	10.00%
TOTAL:			100	100,00%

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre este punto de Orden de día.

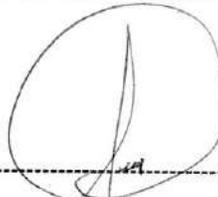
PUNTO ÚNICO-APROBACIÓN de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor CABEZA DE VACA RUIZ JULIO ERNESTO y como Secretario al señor QUIROZ CHANG CARLOS JIMMY, el Presidente dispone que el secretario Ad-Hoc 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 Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas; inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **Punto único del orden del día. APROBACIÓN** de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad-Hoc para que expida el acta respectiva, no habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinstaló la sesión y se le dio lectura, por lo que se da por terminada esta junta a las once horas. Para constancia firma el presidente y secretario de la junta.



CABEZA DE VACA RUIZ JULIO ERNESTO
PRESIDENTE-Jucavaru Construcciones Cia Ltda.



QUIROZ CHANG CARLOS JIMMY
SECRETARIO- Jucavaru Construcciones Cia Ltda.