

## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CALDERERO S A CONSTRUCALD**

*En la ciudad de Manta a los dos días del mes marzo de dos mil diecinueve , siendo las once horas en el local de la compañía CONSTRUCCIONES CALDERERO S.A. CONSTRUCALD se reúnen los señores CALDERERO CEVALLOS FERNANDO DANIEL, CALDERERO CEVALLOS MARCO POLO Y CALDERERO MENDOZA MARCOS POLO quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCCIONES CALDERERO S.A. CONSTRUCALD y deciden reunirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.*

*1.-Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio 2018*

*2.-Conocer y aprobar el informe de Comisario*

*2.-conocer y aprobar el informe de Gerente*

*La junta General de accionistas propone el nombre deL SR. CALDERERO CEVALLOS FERNANDO DANIEL para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, el secretario designado toma la lista de los asistentes y constata que se encuentran el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.*

*Luego toma la palabra el Sr CALDERERO CEVALLOS MARCO POLO **para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2018 y el informe de comisario** indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.*

*Cumpliendo con todos sus obligaciones tributarias y laborales como esta previsto en la ley.*

*Por unanimidad se aprueba la información presentada por la gerente de la compañía*

*Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración acta respectiva luego de la cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.*



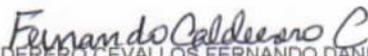
SR. CALDERERO CEVALLOS MARCO POLO

ACCIONISTA



CALDERERO MENDOZA MARCOS POLO

ACCIONISTA



ALDERERO CEVALLOS FERNANDO DANIEL

ACCIONISTA