

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CONSTRUCCIONES RESISTENTES CONTRURES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2019, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa CONSTRUCCIONES RESISTENTES CONTRURES S.A., en su sede ubicada en la Av. Joaquín Orrantía s/n y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building, Torre A, Piso 4to, Oficina # 419, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Arq. Paul Giovanni Iturralde González, con C.I. No. 0908975881, titular de 266 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sr. Ivan Fernando Jarrin Chavez, con C.I. No. 0905857298, titular de 267 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- c) Invergusi S.A., con RUC. No. 0992834609001, titular de 267 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la preside el Arq. Paul Iturralde González y como Secretario actuó el Sr. Ivan fernando Jarrin Chavez, según lo faculta el Art. 20 del Estatuto Social de la Compañía.

QUÓRUM.- Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías según Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero del 2013

AGENDA.-Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Arq. Paul Iturralde González, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2018.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa CONSTRUCCIONES RESISTENTES CONTRURES S.A. del periodo que culminó año 2018.

- Estado de Situación Financiera

- Estado de Resultado Integral

- Estado de Cambios en el Patrimonio

- Estado de Flujo de Efectivo

-Notas a los Estados Financieros

CONSTRUCCIONES RESISTENTES CONTRURES S.A.

Av. Joaquin Orrantia s/n y Leopoldo Benitez, Edif. Trade Building, Torre A, Piso 4, Oficina # 419

3.- Lectura del informe del Comisario asignado al Sr. Carlos Alexander Ajoy Fernández, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa CONSTRUCCIONES RESISTENTES CONTRURES S.A., para el periodo que terminó año 2018.

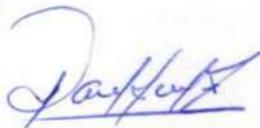
4.- Aprobación de las provisiones y asientos contables de ajustes realizados bajo el marco de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF del periodo 2018, con la debida explicación del Contador de la compañía.

ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

RESUELVE:

Por encontrarse reunido el total del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, y a su vez aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General, Arq. Paul Iturralde González del periodo económico año 2018, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que concluyo, y a su vez darle destino a los resultados del ejercicio económico expuesto.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 12:00 del día 27 de Marzo del 2019, previa elaboración, lectura, aprobación y firma en unidad de acto los concurrentes.



Arq. Paul Iturralde González
C.I. N° 0908975881
Accionista – Presidente de la Junta



Sr. Ivan Fernando Jarrin Chavez
C.I. N° 0905857298
Accionista – Secretario de la Junta



Invergusi S.A.
RUC. N° 0992834609001
Accionista – Construcciones Resistentes Contrures S.A.