

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE VEGA & SOLIS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 23 de Abril de 2019, a las 12h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la Pasaje Potosí 125 y Av. Mariana de Jesús de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **VEGA & SOLIS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los Estados Financieros 2018 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Ing. Álvaro Mauricio Solís Guevara; y actúa como Secretaria de la misma, Sra. Sofía Elizabeth Carrera Gualpa.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2018.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Ing. Mauricio Solís Guevara
Presidente – Socio
VEGA & SOLIS CONSTRUCCIONES
CIA. LTDA.



Sofía Elizabeth Carrera Gualpa
Secretaria de la Junta
VEGA & SOLIS CONSTRUCCIONES
CIA. LTDA.