

EL-CONSTRUCTOR S.A.

RUC 1391805918001
Avenida 113 s/n y Calle Tulipanes
Teléfono 05-2922-148
Manta - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL CONSTRUCTOR SA., CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes marzo del año 2019, a las 12:00 am, en el local de la compañía ubicada en la Avenida 113 y Calle Tulipanes de la parroquia Tarqui en la ciudad de Manta, se reúnen los siguientes accionistas: Sra. Mérida Yolanda Briones Barreto, propietaria de 408 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una; y el Sr. Flavio Antonio Abad Briones, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una; con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía El Constructor S.A.

Se deja expresa constancia que por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quorum de ley, en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día, cuyo único punto es:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Toma la palabra Sra. Mérida Yolanda Briones Barreto, y da lectura al orden del día a tratarse, que es conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2018 al término de lo cual solicita que los mismos sean aprobados ya que están de acuerdo a los resultados esperados para este período.

La Junta de Accionistas, luego de escuchar la lectura del acta, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia, todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 14:00 pm.



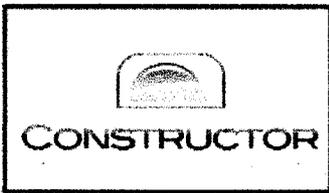
Sra. Carmen Macías Mendoza

SECRETARIA AD-HOC



Sr. Flavio Antonio Abad Briones

PRESIDENTE DE LA JUNTA



EL-CONSTRUCTOR S.A.

RUC 1391805918001
Avenida 113 s/n y Calle Tulipanes
Teléfono 05-2922-148
Manta - Ecuador

Certifico que la presente acta es igual a su original.
Manta, 15 de Marzo del 2019

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EL-CONSTRUCTOR S.A."

CELEBRADA EL DIA: VIERNES, 15 DE MARZO DEL 2019

PUNTOS TRATADOS:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

ACCIONISTA

FIRMA

Sra. Mélida Yolanda Briones Barreto

Sr. Flavio Antonio Abad Briones