

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALAVA INCAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, a los 04 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en las oficinas situada en la Av. Flavio Reyes # 1720 Oficina 201 a las 11:00 se reúnen los señores *Alava Centeno Jorge Alfonso con el 10 por ciento, Alava Centeno Mariela con el 10 por ciento, Alava Centeno Maritza Andrea con el 10 por ciento, Centeno Pérez Maritza con el 30 por ciento y Jorge Efraín Alava Faggioni con el 40 por ciento*, por estar reunidos los Accionistas que representan el 100 por ciento del capital social pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, el tema a tratar:

1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:

- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultado Integral
- * Estado de Flujo de Cambio
- * Estado de Cambios en el Patrimonio
- * Notas a los Estados Financieros

2) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

De acuerdo a la convocatoria y comprobado el quorum por el secretario el Arq. Jorge Efraín Alava Faggioni se declara instalada la Junta por la Presidenta la señora Maritza Centeno de Alava, quien agradece la presencia procediendo a dar lectura a los puntos de la convocatoria, como en efecto se lo hace y que dice: **CONVOCATORIA A: JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALAVA INCAL CIA. LTDA. En la ciudad de Manta, a los 04 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en las oficinas situada en la Av. Flavio Reyes # 1720 Oficina 201 a las 11:00 se reúnen los señores Alava Centeno Jorge Alfonso con el 10 por ciento, Alava Centeno Mariela con el 10 por ciento, Alava Centeno Maritza Andrea con el 10 por ciento, Centeno Pérez Maritza con el 30 por ciento y Jorge Efraín Alava Faggioni con el 40 por ciento, por estar reunidos los Accionistas que representan el 100 por ciento del capital social pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, el tema a tratar:**

1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:

- * Estado de Situación Financiera**
- * Estado de Resultado Integral**
- * Estado de Flujo de Cambio**
- * Estado de Cambios en el Patrimonio**
- * Notas a los Estados Financieros**

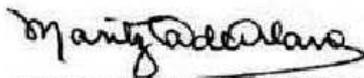
2) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

A continuación y de conformidad con el Orden del día de la Convocatoria, se procede a conocer el primer punto que dice:

1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Cambio, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros: Una vez concluida la lectura de los mismos, la Presidenta pone a consideración de la Junta el contenido de dichos informes, no habiendo objeción alguna, los mismos que son aprobados por unanimidad cuya copias se adjunta a la presente acta.

2) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General: Se procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por la Junta adjuntando una copia a la presente acta.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las 12h30 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman los presentes.



MARITZA CENTENO DE ALAVA
Presidenta



ARQ. JORGE ALAVA FAGGIONI
Gerente General – Secretario

Lo certifico,



ARQ. JORGE ALAVA FAGGIONI
Gerente General – Secretario