

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA VCP CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL 2019**

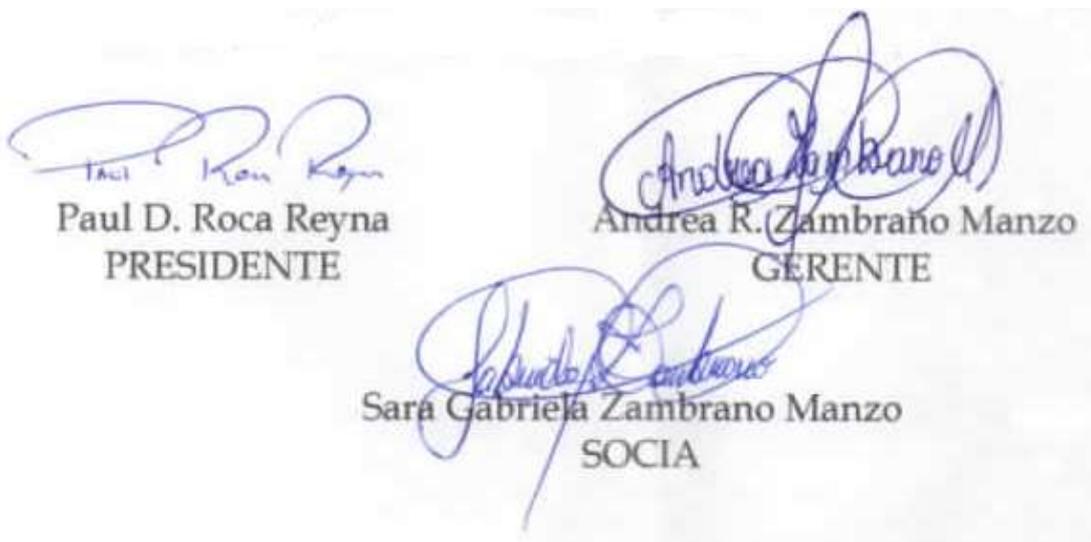
En Portoviejo, a los seis días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo la 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la Compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA VCP CIA. LTDA., se reúnen los Señores socios de la misma; Señora Andrea Rafaela Zambrano Manzo, gerente, Señor Paul David Roca Reyna; Presidente y Sara Gabriela Zambrano Manzo socia de la Compañía, deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2018.

Para esta reunión el Señor Paul David Roca Reyna., Vicepresidente de la Compañía actúa como secretario de la misma, instalada la Junta; una vez analizado el mismo se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia los accionistas.

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



Paul D. Roca Reyna
PRESIDENTE

Andrea R. Zambrano Manzo
GERENTE

Sara Gabriela Zambrano Manzo
SOCIA