ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA JAVIER VERA S.A. CONSTRUKJAVERA"
CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL 2018

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H30 del dia sábado 21 de abril de 2018, en las oficinas de la compañia, encontrándose reunidos los accionistas de la Empresa, Señor Intriago Moreira Kelvin Dociteo, Gerente General y como tal secretario de la junta y Sr. Cuaboy Zambrano Marcos Antonio, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la Empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del dia:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, asi como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del dia, el que previamente habia sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

Siendo las 16H40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leida en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Kelvin Intriago Moreira
Gerente General

Marcos Cuaboy Zambrano
Presidente