

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUPAZES S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Montalvo, Provincia de Los Ríos, a los Veintinueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles República de Chile y 6 de Octubre, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía CONSTRUPAZES S.A., con la asistencia del sr. Héctor Vinicio Pazmiño Espín en calidad de presidente de la compañía, el sr. Víctor Manuel Pazmiño Morejón calidad de Gerente General de la misma y el sr. Norman Víctor Aranda Sánchez en calidad de secretario, encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía. Preside la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUPAZES S.A. el señor Norman Víctor Aranda Sánchez quien por disposición del Presidente procede a formar la lista de accionistas que es:

NOMINA DE ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
Pazmiño Espín Eulalia Fidelina	160.00	1.00	160.00
Pazmiño Espín Fredy Jovanny	160.00	1.00	160.00
Pazmiño Espín Héctor Vinicio	160.00	1.00	160.00
Pazmiño Espín Janeth Rosario	160.00	1.00	160.00
Pazmiño Morejón Victor Manuel	160.00	1.00	160.00
TOTAL (USD)	800.00		800.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUPAZES S.A. es de Ochocientos dólares de Estados Unidos de América (USD 800,00)

En representación de Eulalia Fidelina Pazmiño Espín con 160 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 20% del capital suscrito y pagado.

En representación de Fredy Jovanny Pazmiño Espín con 160 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 20% del capital suscrito y pagado.

En representación de Héctor Vinicio Pazmiño Espín con 160 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 20% del capital suscrito y pagado.

En representación de Janeth Rosario Pazmiño Espín con 160 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 20% del capital suscrito y pagado.

En representación de Víctor Manuel Pazmiño Morejón con 160 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 20% del capital suscrito y pagado.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia de la Compañía.
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía periodo 2018
- 4.- Informe de Comisario de la Compañía periodo 2018
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2018
- 6.- Análisis y tratamiento del Resultado del Ejercicio económico 2018

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100% del capital suscrito y pagado constituyen el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Palabra de apertura de la sesión de la Presidencia

Apertura de la sesión por el presidente de la compañía, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que establece el art. 236 de la ley de compañía y así obtener asentamiento unánime de los accionistas presente, con el objeto de aprobar los puntos del orden del día razón de la convocatoria.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerente General de la Compañía-

El Sr Víctor Manuel Pazmiño Morejón Gerente General de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario-

El Sr. Bolívar Mariscal Chichande comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presente.

QUINTO PUNTO.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros-

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 son aprobados en totalidad por los asistentes.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del Resultado del Ejercicio económico 2018

Los accionistas una vez que han realizados el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados de la empresa.

Siendo las 17 horas del día veinte y nueve de Marzo del dos mil diecinueve, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme un expediente de la Junta con la lista de accionistas y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego se reinstala la sesión y es aprobada por los

presentes y suscrita por el Gerente General, Presidente y Secretario, que la CERTIFICA.



Héctor Vinicio Pazmiño Espín
Presidente de la Junta



Víctor Manuel Pazmiño Morejón
Gerente General



Norman Víctor Aranda Sánchez
Secretario

RAZON: certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Montalvo 29 de Marzo del 2019.