

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

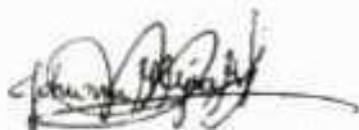
**LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ALCIVAR & ASOCIADOS S.A. ALCICONSTRUC,
CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la Ciudad de Portoviejo a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo las 17H00 (cinco de la tarde) en la oficina de **CONSTRUCTORA ALCIVAR & ASOCIADOS S.A. ALCICONSTRUC**, ubicada en la Ciudad de Portoviejo en la calle Avenida Manabí y calle Ulbio Alcívar se reúnen los socios de la misma; Doctor Hugo Eduardo Alcívar Cedeño; Presidente y la Arquitecta Johanna Magdalena Mejía Macías; Gerente de la Compañía; decide 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 la Arquitecta Johanna M. Mejía Macías actúa como secretaria de la misma, a pedido del presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar 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 de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia la Arquitecta Johanna M. Mejía Macías Gerente que actuó como secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



Arq. Johanna M. Mejía Macías
GERENTE