

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y ECOLOGICAS S.A.
COINESA.

REUNIDA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de San Pablo de Manta, cantón Manta, a los 29 días del mes de abril del 2019, siendo las 15H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y ECOLOGICAS S.A. COINESA**, en el Domicilio principal de la compañía, ubicado en la vía San Juan Km ¹/₂; preside la Junta el Sr. Pablo Alberto Lucas Delgado, en calidad de Presidente, hace las veces de Secretario, de esta junta, el Ing. Glen Alcides Flores Mora, en calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado el señor secretario elabora la lista de los accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y socios de la empresa. El señor secretario procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el 100,00 % del capital suscrito y pagado.

El Señor Presidente, una vez que se ha constatado por parte del secretario el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 238 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y ECOLOGICAS S.A. COINESA.**", procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
3. Conocimiento del Informe del Gerente
4. Conocimiento del Informe del Comisario
5. Conocimiento de los resultados del año 2018
6. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa año 2018.
7. Clausura.

El señor presidente, solicita que por secretaría se de lectura al primer punto en el orden del día

L- CONSTACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto en el orden del día.

El señor presidente, solicita que por secretaría se de lectura al segundo punto en el orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien expone a esta junta que tanto los informes del Gerente y del Comisario y los respectivos Estados Financieros del año 2018, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la Ley de Compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas, teniendo en cuenta que la compañía no ha tenido actividades operativas en el año 2018; espera continuar con el proceso de liquidación de acuerdo a los intereses de esta.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo de los Estados Financieros del año 2018, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

El señor presidente, solicita que por secretaría se de lectura al tercer punto en el orden del día

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE

Toma la palabra el señor Gerente General, Glen Aleides Flores Mora, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su período administrativo.

El señor presidente, solicita que por secretaría se de lectura al cuarto punto en el orden del día

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO

El Ing. Bryan Vera, procede a dar lectura del respectivo informe, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

El señor presidente, solicita que por secretaría se de lectura al quinto punto en el orden del día

5.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018

Toma la palabra el Señor Presidente Pablo Alberto Lucas Delgado, conociendo que la empresa no tuvo actividades operativas en este año 2018 se da paso al siguiente punto del orden del día.

El señor presidente, solicita que por secretaría se de lectura al sexto punto en el orden del día.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA AÑO 2018.

La Ing. Carlos San Lucas Coronel procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

El Señor Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al séptimo punto en el orden del día.

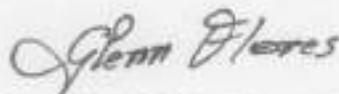
7.- CLAUSURA.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 17H25, del día 29 de abril del 2019, se clausura la Junta.



Sr. Pablo Alberto Lucas Delgado
Presidente - Accionista



Ing. Glen Alcides Flores Mora
Secretario - Accionista