

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERAMICOS S.A CONSTRUCERAMICO," REALIZADA EN LA CIUDAD DE  
IBARRA EL 20-03-2019**

En la ciudad de Ibarra a los veinte días del mes de marzo de 2019 se reúnen en el domicilio ubicado en la calle Colon y Maldonado a las 09H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERAMICOS S.A CONSTRUCERAMICO representada por sus accionistas: BYRON ENRIQUE MONTENEGRO ANDRADE y ALVARO DAVID MONTENEGRO ANDRADE.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de accionistas.

Comparece a este Junta la Ing. Cristian Revelo, en calidad de comisario de la Empresa.

Para el efecto, preside la sesión el señor Byron Montenegro A., Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. David Montenegro, en calidad de Gerente.

La convocatoria a la junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación por prensa el 8 de marzo de 2019.

EL Gerente dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2018
2. Conocer y tratar los informes presentados por el comisario y gerente para el año 2018.

**PRIMER PUNTO:**

Se da lectura a los estados financieros del año 2018

**SEGUNDO PUNTO**

Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2018.

**MOCIONES:**

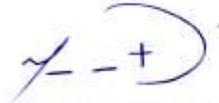
El Sr. Byron Montenegro mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2018

**RESOLUCION:**

Por unanimidad y con la totalidad de votos a favor (uno) se aprueba los estados financieros del año 2018 y los informes de gerente y comisario del año 2018 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.



Sr. David Montenegro  
GERENTE-ACCIONISTA



Sr. Bayron Montenegro  
PRESIDENTE-ACCIONISTA