



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCCIONES ARCHITECTS ENGINEERS S. A AREC**

En la ciudad de Portoviejo, a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 12H00, en la oficina ubicada en la AV DEL EJERCITO Y CALLE JIPIJAPA, del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑIA **CONSTRUCCIONES ARCHITECTS ENGINEERS S. A AREC** Señores: DELGADO LUCAS ENRIQUE ADOLFO Y VERA MOLINA ONILA LOLAYDA, quienes conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

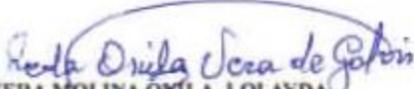
- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICOS DEL AÑO 2018.
- 2.-CONOCER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADO POR: GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

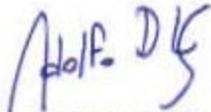
Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sra VERA MOLINA ONILA LOLAYDA y actuando como Secretario la Gerente General Sr. DELGADO LUCAS ENRIQUE ADOLFO. Asiste también el Comisario principal, Ing. Maria Herculía Menéndez Mera, quien fuera especialmente convocado.

El Presidente de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos:  
Respecto al primer punto, el Presidente pide a la junta que se pronuncie sobre el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO correspondiente al año 2018. La Junta, por unanimidad, los aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Luego, el Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, conocer sobre el Informe presentado por el Gerente de la compañía y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Señor Gerente, en cuanto a su informe se refiere.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios asistentes a la sesión, quienes firman al pie de la misma conforme lo dispone de la Ley de Compañías vigente

  
VERA MOLINA ONILA LOLAYDA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

  
DELGADO LUCAS ENRIQUE ADOLFO  
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA