

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARBIZACONSTRUC S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a los veintinueve días del mes de Marzo del año 2019, en el domicilio de la Compañía ARBIZACONSTRUC S.A., ubicado en el km 4.5 de la vía Portoviejo – Manta, se reúnen los accionistas de la compañía ARBIZACONSTRUC S.A., quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunido, siendo las 10:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por el señor Gerente quien actúa en calidad de Secretario, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía.

2.-Designación del Comisario

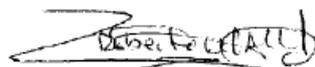
Para tal efecto toma la palabra el Señor Gustavo Adolfo Guillen Velásquez en su calidad de Presidenta de la junta y la declara instalada actuando como secretario del Sr. Gerente Don Roberto Antonio Arboleda Zambrano y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto, para lo que ordena al Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; el Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contienen un informe de las operaciones del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra la Sra. Presidenta y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año 2018, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra la Presidenta y declara resuelto el primer punto.

La junta propone nombrar como comisario a la Srta. Diana Villacreses Intriago, se resuelve y aprueba el segundo punto. Se ordena un receso de media hora para la transcripción del acta. Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 12:20 horas.

Firman el cien por ciento del capital social la presente acta así como el Informe anexo y el Secretario de la junta que lo certifica.



Gustavo Adolfo Guillen Velásquez
ACCIONISTA



Roberto Antonio Arboleda Zambrano
ACCIONISTA



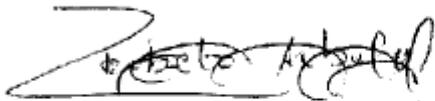
ROBERTO ANTONIO ARBOLEDA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.
Lo certifico

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARBIZACONSTRUC S.A

CELEBRADA EL: 29 DE MARZO DEL 2019

ACCIONISTA	C.C.	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	No. APORTACIONES	%
ARBOLEDA ZAMBRANO ROBERTO ANTONIO	1304699471	400,00	-	400	50.00
GUILLEN VELASQUEZ ROBERTO ANTONIO	1309101341	400,00	-	400	50.00
TOTAL		800,00		800	100

Lo certifico



**ROBERTO ANTONIO ARBOLEDA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.**

Lo certifico

