

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
“CONSTRUCTORA CALDECONST’ S.A.**

A los 22 días del mes de abril del año 2019, siendo las 15:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria Universal, en la oficina de la compañía ubicada en el barrio Puertas del Sol, Subida a la Bota N69 e11-39 y Julio Ramos con la asistencia de 11 accionistas los que firman en hoja adjunta.

Preside la sesión el señor Pilatuna Gualoto Edwin.
Actúa como secretario el señor José Manuel Guamán Simbaña.

Comprueba el quórum el señor secretario e informa al señor presidente, quién inicia la sesión con 11 asistentes con los que declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria Universal.

El señor secretario da lectura al orden del día que se tratará.

- 1. Informe del Gerente General.**
- 2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.**

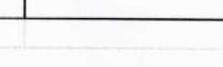
El informe presentado por el Representante legal de la Compañía fue leído por el secretario, el mismo fue aprobado de manera unánime.

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 se aprueban de forma unánime.

Agotados los puntos a tratar en el día, el señor presidente concede un receso para que se realice la redacción del acta respectiva.

Siendo las 16:15 horas se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el secretario da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

ASISTENCIA

	FIRMA	CEDULA
PACHECO CARRERA EDUARDO		
CUICHAN TORRES JUAN PEDRO		1712405339
TISALEMA GUAÑUNA FABIAN		1218185317
PILATUÑA TUPIZA JOSE ANGEL		17641360740
SIMBAÑA BARAHONA SEGUNDO GABRIEL		
PILATUÑA GOMEZ DARWIN SANTIAGO		1121715900
PILATUÑA GUALOTO EDWIN GEOVANNY		1714833444
PILATUÑA GOMEZ CARLOS BOLIVAR		14983973-2
PILATUÑA TUPIZA SEGUNDO CARLOS		1706784202
RODRIGUEZ VILLACIS EDWIN SEGUNDO		