



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA FACCIATA S. A.

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril del 2019, a las 09h30 en el local social de la Compañía, ubicado en Calle Los Jazmines lote 19C entre los Pinos y Ramón Borja, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la empresa **CONSTRUCTORA FACCIATA S.A.**, estando presente los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

- 1.- Aprobación los balances generales 2018 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Escorza Basantes Diego Alonso; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Cordero Castillo Vicente Javier.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2018.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee integralmente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Escorza Basantes Diego Alonso
Presidente – Socio
Constructora Facciata S.A.

Cordero Castillo Vicente Javier
Gerente General – Secretario - Socio
Constructora Facciata S.A.