

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUACONSTRUCCION S.A., CELEBRADA EL LUNES 1 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Portoviejo, al día 1 del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la ciudad de Portoviejo, calle Ulbio Alcívar y Av. 5 de Junio, se reúnen en Junta General Universal los accionistas: Ing. Luis Fernando Zambrano Hidalgo por sus propios y personales derechos, como propietario de 13.625,92 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una y el señor Carlos Sebastián Mendoza Cedeño por sus propios y personales derechos, propietario de 13.625,93 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una. Los accionistas nombrados conforman y representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la empresa.

Preside la reunión, el Sr. Carlos Sebastián Mendoza Cedeño, como Presidente y actuando como Secretario el Ing. Luis Fernando Zambrano Hidalgo, quién constató que la reunión estaba representada por el total del capital suscrito y pagado de la empresa. Seguidamente toma la palabra el presidente de la junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

1.- Revisión del Balance del Ejercicio Económico del año 2018

2.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año 2018

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el primer punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y solicita a la Sra. Contadora, proceda a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

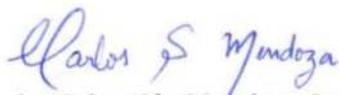
La Ing. Verónica Ormaza Bermello, contadora de la compañía, da a conocer los por menores de los balances económicos resultados de las operaciones realizadas en el año 2018.

El Sr. Carlos Mendoza Cedeño, toma la palabra y solicita un receso para hacer la revisión de los Balance del año 2018.

Se retoma la sesión en la cual el Ing. Luis Zambrano Hidalgo manifiesta que realizado el respectivo análisis minucioso de los balances e índices de la compañía, la Junta de accionistas se pone en manifiesto por unanimidad de votos, y toma las siguientes resoluciones:

Aprobar el Balance del año 2018 de la empresa ECUACONSTRUCCIÓN S.A. la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de accionistas.

Con lo tratado y resuelto, terminó la sesión a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman todos los accionistas presentes y el secretario certifica. En Portoviejo, al día 1 del mes de Abril del 2019.



**Sr. Carlos Sebastián Mendoza Cedeño**  
C.C. 1307422277  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



**Ing. Luis Fernando Zambrano Hidalgo**  
C.C. 1304604554  
SECRETARIO - ACCIONISTA