

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CONSORSAN CONSTRUCTORA ORDOÑEZ Y SANMARTIN C.
LTDA."**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en la oficina ubicada en el Km. 10.5 Vía a la Costa, en la Urbanización Camino Real tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSORSAN C. LTDA.**

Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **BOLIVAR GUILLERMO ORDOÑEZ GARATE** accionista propietario de **CIENTO VEINTI UN MIL OCHOCIENTAS (121.800) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas y el señor **ARTURO BOLIVAR ORDOÑEZ QUEZADA** accionista propietario de **DOSCIENTAS (200) ACCIONES** de un dólar cada una de ellas.

Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **CIENTO VEINTE Y DOS MIL (122.000)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1.00) cada una de ellas.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, **EL PRESIDENTE**, señor **ARTURO BOLIVAR ORDOÑEZ QUEZADA** y actúa de **SECRETARIO** de la Junta el Gerente General señor **BOLIVAR GUILLERMO ORDOÑEZ GARATE**.

Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella, la cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Lectura del Informe del Gerente del año 2018
2. Aprobación del informe del Gerente del año 2018

El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día.

Por unanimidad se aprobó el informe para ser remitido a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta.

Aprobación del acta

Hecha y leída el acta a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.



Ordoñez Quezada Bolívar Arturo

C.C 0102685674



Ordoñez Garate Bolívar Guillermo

C.C 0300135787