

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCONST S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019.

En el cantón Samborondón, a los veinte días del mes de marzo del 2019, a las 10h00 horas en el local de la Compañía de Construcciones J.C.L. S.A., ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, Edificio Lubricorp S.A., piso 1 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.-Castro Ledesma Gustavo, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.- Manvik Castro Nils, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la compañía **COMPAÑIA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCONST S.A**, el mismo que es de \$800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2018.

Preside la sesión Baque Rivera Agustin, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Castro Ledesma Gustavo. Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2018 en el período que va del 1 de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la Compañía COMPAÑIA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCONST S.A.F) Manvik Castro Nils.F) Castro Ledesma Gustavo. F) COMPAÑIA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCONST S.AManvik Castro Nils. Presidente de la Junta. Baque Rivera Agustin. Gerente-Secretario de la Junta Castro Ledesma Gustavo.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COMPAÑIA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCONST S.A, celebrada el 20 de marzo del dos mil diecinueve, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



ING.GUSTAVO ANDRES CASTRO LEDESMA

GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA