CONSTRUCTORA
MANRIQUE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MANRIQUE SUÁREZ EDWALT S.A., CELEBRADA El 03 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. -

En la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, a los tres días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la parroquia Tarqui, en Puerto Santa Ana Ciudad del Rio Av. Numa Pompilio Llona Mz. 1 Solar 1-8 Edificio The Point Piso 18 Oficina 1813, se constituye de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria de carácter Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA MANRIQUE SUAREZ EDWALT S.A.** con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la "Lista de Accionistas" confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma Ley, y que son: **1.-** El señor **JOSE WALTHER MANRIQUE SUAREZ**, aportando el noventa y ocho por ciento del capital social de la compañía esto es **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL,** acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL** votos; **2.-** La señora **SONIA TAMARA SANCHEZ VALENCIA**, aportando el cincuenta por ciento del capital social de la compañía esto es **MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO,** acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a **MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO** votos; **3.-** El señor **HENRY ROBERTO SOLARI DAVILA** aportando el cincuenta por ciento del capital social de la compañía esto es **MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO,** acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a **MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO** votos; **4.-** La señorita **MICHAELL STEFANY DELGADO MANRIQUE** aportando el cincuenta por ciento del capital social de la compañía esto es **MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO,** acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a **MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO** votos; **5.-** La señora INGRID CONCEPCION SOLIS VERA aportando el cincuenta por ciento del capital social de la compañía esto es **MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO,** acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a **MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO** votos; Todas las acciones son iguales, ordinarias y nominativas y se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la sesión el señor, **JOSE WALTHER MANRIQUE SUAREZ** en su calidad de Presidente de la Compañía y presidente de la junta, y actúa como Secretaria ad-hoc la Señorita **Michaell Stefany Delgado Manrique,** quien estando presente acepta la designación, la Secretaria expresa que en consecuencia de la "Lista de Accionista" que ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL** dólares de los Estados Unidos de América. La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido el cien por cien de la totalidad del capital suscrito y estar unánimemente en acuerdo de constituirse esta Junta General extraordinaria de accionista con el objeto de tratar el siguientes puntos que constituirá el orden del día y que es **PUNTO UNICO:** la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2017. El Presidente declara legalmente instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el objeto y punto de la reunión del orden del día y RESUELVE, aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2017, así mismo los accionistas resuelven autorizar al secretario Ad-Hoc para que formalice el respectivo trámite de presentación de los Estados Financieros en la Superintendencia de Compañías, en cabal cumplimiento de lo ordenado en la ley de compañías. Finalmente, el presidente manifiesta que, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañía, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son: **a)** lista de asistente y número de acciones

CONSTRUCTORA
MANRIQUE

que representan; **b)** copia del acta de la junta general. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones con lo cual se levanta la sesión a las trece horas treinta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente, Secretaria de la Junta y accionistas; **c)** José Walther Manrique Suarez, Presidente de Junta **c)** Sonia Tamara Sánchez Valencia, Accionista **c)** Henry Roberto Solari Dávila, Accionista **c)** Michaell Stefany Delgado Manrique Secretaria ad-hoc y Accionista **c)** Ingrid Concepción Solís Vera, Accionista.

José Walther Manrique Suarez
Accionista, Presidente de Junta

Sonia Tamara Sánchez Valencia
Accionista

Henry Roberto Solari Dávila
Accionista

Michaell Stefany Delgado Manrique
Secretaria ad-hoc, Accionista

Ingrid Concepción Solís Vera
Accionista

Dirección: Edf. The Point Ofc. 1813 – Puerto Santa Ana
Teléfono: (04) 454 0058
e-mail: edwaltsa@hotmail.com