

CAPELLO Y CAPELLO CONSTRUCTORA CAPECONSTSA S.A.

AV. JOSE ORRANTIA Y LEOPOLDO BENITEZ 425- EDIFICIO TRADE BUILDING

GUAYAQUIL - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CAPELLO Y CAPELLO CONSTRUCTORA CAPECONSTSA S.A.,
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintidos días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas en la oficina ubicada en el Edificio Trade Buiding, Av. José Orrantia y Leopoldo Benitez, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA CAPELLO Y CAPELLO CONSTRUCTORA CEPECONSTSA S.A., contando con la asistencia de sus accionistas: Señor Capelo Jaramillo Juan Francisco, propietario de setecientas acciones, Señora Capelo Jaramillo Tamara Estefanía, propietaria de cien acciones, todas las acciones son iguales y nominativas indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor Capelo Capelo Lauro Ruperto en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario AD-HOC, Capelo Jaramillo Tamara Estefanía, inmediatamente el Presidente ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de administradores
- b) Informe de Comisario
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2018.

A continuación, se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

CAPELLO Y CAPELLO CONSTRUCTORA CAPECONSTSA S.A.

AV. JOSE ORRANTIA Y LEOPOLDO BENITEZ 425- EDIFICIO TRADE BUILDING

GUAYAQUIL - ECUADOR

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos. Se ratifican en sus cargos: Gerente General al Sr. Capelo Jaramillo Juan Francisco.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), y d), del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 13H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.), Presidente de la sesión-Gerente General; Secretario ad-hoc; Los Accionistas Capelo Jaramillo Juan Francisco, Capelo Jaramillo Tamara Estefanía.

Para constancia de lo expresado, firman el Sr. Capelo Capelo Lauro Ruperto Presidente, y la suscrita Secretaria que certifica.



Sr. Capelo Capelo Lauro Ruperto
Presidente de Junta



Sra. Capelo Jaramillo Tamara Estefanía
Secretario- Adhoc

CAPELLO Y CAPELLO CONSTRUCTORA CAPECONSTSA S.A.

AV. JOSE ORRANTIA Y LEOPOLDO BENITEZ 425- EDIFICIO TRADE BUILDING

GUAYAQUIL - ECUADOR

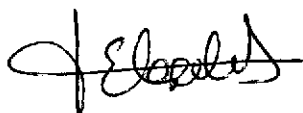
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA **CAPELLO Y CAPELLO CONSTRUCTORA CAPECONSTSA S.A.**, CELEBRADA A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019.

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES
CAPELO JARAMILLO JUAN FRANCISCO	700
CAPELO JARAMILLO TAMARA ESTEFANIA	100
TOTAL	800


Sr. Capelo Capelo Lauro Ruperto
Presidente


Sra. Capelo Jaramillo Tamara Estefanía
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 22 de abril del 2019.