

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INMOBILIARIA SHIVA CONSTRUCCIONES SHICONS S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En Guayaquil, a los once día del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las quince horas en la Oficina # 2 del Primer Piso del C.C. Plaza Sai Baba ubicada en Av. Juan Tanka Marengo Km 4.5, se reúnen los accionistas de INMOBILIARIA SHIVA CONSTRUCCIONES SHICONS S.A., el Sr. Ing. NITESH LALRAVI LUDHANI GOMEZ, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. MANOJ LAL LUDHANI GOMEZ, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Sra. ANA ELVIRA GOMEZ ORTIZ, propietaria de quinientas acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acogidos a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año. 2018
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2018.

Preside la Junta el titular Sr, Manoj Lal Ludhani Gómez i, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa el Gerente General Sr. Ing. Nitesh Lalravi Ludhani Gómez.

Se deja constancia que al comisario de la compañía Sr. Abg. JOSE FERNANDO MERINO ABAD, con número de cédula 0924178726, se lo ha convocado personal e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2018, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Se instala la sesión y de inmediato toma la palabra el Sr. Ing. Nitesh Lalravi Ludhani Gómez y manifiesta a los presentes que en el primer punto del orden del día se debe conocer el Informe que presenta el Gerente General y de ser el caso aprobarlo en este mismo acto, por lo

que presenta el Informe del Gerente General y de ser el caso aprobarlo en este mismo acto, por lo que el Secretario de la junta da lectura de dicho Informe el cual luego de breve instante es aprobado por unanimidad.

Al pasar a conocer el segundo punto del orden del día se da lectura del Informe del comisario, el cual luego de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad por los presentes.

Seguidamente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día que habla de la aprobación de los Estados financieros del año 2018, los cuales luego de ser analizados por los presentes se aprueban por unanimidad.

Por no haber asunto pendiente que tratar la junta entra en breve receso para la redacción del Acta, reinstalada con la asistencia de las mismas personas que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión, se da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad, sin cambios y en todas sus partes. El Presidente de la junta dispone que se forme el expediente de la junta esto es que se incorpore el listado de los asistentes a la junta y la copia certificada del Acta. Cuando son las diecisiete horas, se levanta la sesión y para constancia suscribe el Presidente de la junta, los Accionistas y el suscrito Gerente General Secretario que certifica. F) Sr. MANOJ LAL LUDHANI GOMEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) Sr. Ing. NITESH LALRAVI LUDHANI GOMEZ, GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente es fiel copia de su original el Libro de Actas de Juntas General de Accionistas de INMOBILIARIA SHIVA CONSTRUCCIONES SHICONS S A. , que está bajo mi custodia y al cual me remito.

Guayaquil, 11 de marzo del 2019.

  
NITESH LALRAVI LUDHANI GOMEZ  
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

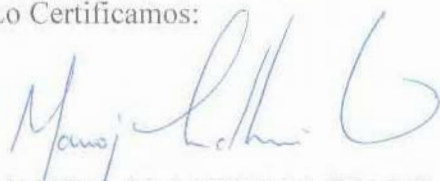
LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA SHIVA CONSTRUCCIONES SHICONS S A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2019.-

|                                  |     |         |           |
|----------------------------------|-----|---------|-----------|
| Sra. Ana Elvira Gómez Ortiz      | 400 | \$ 1.00 | \$ 400.00 |
| Sr. Nitesh Lalravi Ludhani Gomez | 200 | \$ 1.00 | \$ 200.00 |
| Sr. Manoj Lal Ludhani Gomez      | 200 | \$ 1.00 | \$ 200.00 |

**TOTAL S 800.00**

Guayaquil, 11 de Marzo del 2019

Lo Certificamos:



MANOJ LAL LUDHANI GOMEZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA



NITESH LALRAVI LUDHANI GOMEZ