

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA "CONS-CISNE" VILLAMAGUA & QUEZADA CIA.LTDA**

En la ciudad de Loja, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año 2019, siendo la 20h00, previa convocatoria efectuada el día 01 de febrero del 2019, En ausencia del Señor Fredy Quezada, accionista y presidente de la compañía. El Señor Gerente presenta el siguiente orden del día:

- 1.- Informe Administrativo y Económico de actividades del año 2018 del Gerente General,
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2018,

Constatándose el quorum reglamentario, con la ausencia del Señor Fredy Quezada, se procede a tratar los puntos puestos a consideración.

- 1.- Se aprueba el orden del día planteado en la convocatoria.
- 2.- El Gerente General y Representante de la compañía, procede a dar lectura al informe del año 2018, luego es aprobado por unanimidad.
- 3.- El Gerente ha recibido por parte del contador de la compañía los Estados Financieros del período 2018 con sus respectivas notas y conciliaciones, se aprueba por unanimidad y se delega al Gerente General y al Contador de la compañía su inmediata ejecución y presentación ante la Súper de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Siendo las 20h30 y evacuados los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas de CONSTRUCTORA "CONS-CISNE" VILLAMAGUA & QUEZADA CIA.LTDA

Para constancia de lo actuado, firman este documento en Loja a los 28 días del mes de febrero del 2019, los socios asistentes a esta Junta,



Handwritten signature and stamp. The signature is in black ink and appears to be 'FREDY QUEZADA'. Below it is a red circular stamp with the text '1100511015' written inside.