

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA CONSTRUCTORA CELI CONSTRUCCIONES CONSTRUCIVCELI S.A.
CELEBRARDA EL 1 ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, al Primero del mes de Abril del dos mil dicesinueev, a las catorce horas, en el local situado en el Edificio The Pint Puerto Santa Av, Pedro Menendez Gilbert #100 P.20 oficina 2004 deciden constituirse en la junta general universal los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CELI CONSTRUCCIONES CONSTRUCIVCELI S.A. con la presencia de los siguientes accionistas señorita NINIKE ARIEL CELI ATALA propietaria de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar cada una y por sus propios derechos, señor ALFONSO MIGUEL CELI ATALA propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de los Estados Unidos de América cada una de ellas. El capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los accionistas que representan el cien por ciento el capital social, estos deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta el señor ALFONSO MIGUEL CELI ATALA Presidente de la compañía, una vez constituida la junta, el Presidente dispone que por secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía con lo que se completa el quórum de Ley, comprobada la asistencia, se da inicio a la junta con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CIPYA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018. Luego de cortas deliberaciones la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, resuelve por unanimidad aceptar y aprobar dicho informe. Como no existen otros puntos a tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, transcurridos los cuales, reinstala la sesión con la asistencia de los mismos accionistas arriba señalados; se procede a leer el acta y se aprueba con el consentimiento unánime, del capital concurrente, los cuales firman al pie.

Guayaquil, 01 de Abril del 2019

CERTIFICO Que el acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas y sesiones de la empresa CONSTRUCTORA CELI CONSTRUCCIONES CONSTRUCIVCELI S.A. en los archivo de la compañía a los cuales me remito en caso de ser necesarios.

Guayaquil, 01 de Abril del 2019

Lo CERTIFICO .-


ALFONSO MIGUEL CELI ATALA
Presidente de la junta
C.I.1306940352