

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA PAREDES & ASOCIADOS TRUCPAR S.A. CELEBRADA
EL 10 DE JUNIO DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía "CONSTRUCTORA PAREDES & ASOCIADOS TRUCPAR S.A.", ubicada en Guayaquil, Puerto Santa Ana Edificio The Point Piso 24 Oficina 2409, se reúnen los señores Accionistas PAZMIÑO CEDENO GUILLERMO con una aportación accionaria de 60,000 acciones y el señor DEMARQUET MORA ALFREDO IVAN con una aportación accionaria de 10,000 acciones, cada una con el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; que en conjunto conforman la totalidad del capital social de la compañía que es de US\$70,000.00, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2.018

Preside la reunión el señor STEVEN RIVAS y actúa como secretario el señor FAVIAN FIGUEROA, el Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta:

Punto Uno: después de la explicación por parte del Gerente General el señor ALFREDO IVAN DEMARQUET MORA y haber discutido y analizado los Estados Financieros Auditados del ejercicio fiscal 2.018, la junta general ordinaria aprueba unánimemente y con voto de aplauso dichos informes.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:00 del día 10 de Junio del 2019.



PAZMIÑO CEDENO GUILLERMO
ACCIONISTA



DEMARQUET MORA ALFREDO IVAN
ACCIONISTA



STEVEN RIVAS
Presidente de la Junta



FAVIAN FIGUEROA
Secretario de la junta