

CONSTRUTEC ECUADOR CONSTRUCTORA GULYCOM S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUTEC ECUADOR CONSTRUCTORA GULYCOM S.A. CELEBRADA EL 05 DE JUNIO DEL 2019

En Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del dos mil diecinueve, a las 15:30, en el local social ubicado en la Av. Guillermo Cubillo Renella y Av. Felipe Pezo Mz. 10-501 SL. 2, los accionistas de la Compañía **CONSTRUTEC ECUADOR CONSTRUCTORA GULYCOM S.A.**, a saber con la concurrencia de los siguientes accionistas: MERA NEVAREZ CRUZ ELIANA con C.I. 1303539926, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietaria de CIEN acciones; MONTIEL ZAMBRANO CARLOS JULIO, con C.I. 1310765373, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de NOVECIENTAS acciones; SEIS MENDOZA LUIS AMANDO, con C.I. 1711199974, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de CIEN acciones; que en total son MIL CIEN acciones ordinarias y nominativas de dos dólares cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a mil cien votos. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario del ejercicio económico del 2018.
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2018.

Actúa como presidente Ad-hoc de la Junta el señor Carlos Julio Montiel Zambrano, y como secretario Ad-hoc el señor Luis Alberto Balda Cobeña.

Constatado el Quórum reglamentario el secretario, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.- Toma la palabra el señor presidente e indica que por secretaría se de lectura al informe de Gerente General y comisario correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que se ponen en consideración de la Junta General de Accionistas.

RESOLUCION No. 1: La Junta General de accionistas de la compañía Construtec Ecuador Constructora Gulycom resuelve aprobar por unanimidad los informes del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2018, que se adjunta como parte de esta acta.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018. El Gerente da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, los mismos que se ponen en consideración de la Junta General de Accionistas.

RESOLUCION No. 2: La Junta General de accionistas de la compañía Construtec Ecuador Constructora Gulycom resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2018, teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía, dicho informe se adjunta como parte de esta acta.

CONSTRUTEC ECUADOR CONSTRUCTORA GULYCOM S.A.

Una vez que se han tratado los Puntos del Orden del día que antes se acordó. La Presidencia dispone un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a consideración de la misma la redacción del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobada sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los concurrentes. Con lo que, el presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 16:30.

F) Balda Cobeña Luis Alberto. - secretario Ad-hoc; F) Mera Nevarez Cruz Eliana. - Accionista.
F) Montiel Zambrano Carlos Julio. - Accionista; F) Seis Mendoza Luis Amando. – Accionista.

Es una fiel copia de su original. LO CERTIFICO.-



Balda Cobeña Luis Alberto
Secretario Ad-hoc