

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
CONSTRUCTORA GRADIOSEB GRADIOS EB CIA.LTDA.**

En Sangolquí, a los quince días del mes de febrero del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de **CONSTRUCTORA GRADIOSEB GRADIOS EB CIA.LTDA.**, ubicada en la Parroquia: SANGOLQUI Barrio: SAN SEBASTIAN Calle: ATAHUALPA Numero: 3-15 Intersección: SYNA Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL DEL IESS (SANGOLQUI), el Sr. Santiago Josué Castro Torres (Presidente de la Compañía), el Sr. Marco Vicente Castro Carrera (Gerente de la Compañía) y el socio Sr. Marco Esteban Castro Torres.

Estando reunidos los accionistas que representan el cien por cien del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, con fecha quince de febrero del 2019, desde las quince horas.

Preside la sesión el Sr. Santiago Josué Castro Torres en calidad de Presidente y socio de la Empresa y actúa como secretario el Sr. Marco Vicente Castro Carrera.

**PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.**

El Presidente da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

**1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.**

Toma la palabra el Sr. Marco Vicente Castro Carrera informando que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los mismos que han sido también entregados a todos los socios.

Los socios discuten y realizan las respectivas preguntas, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que reflejan la realidad de la Compañía considerando las condiciones del mercado.

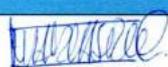
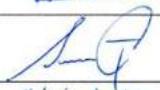
El presidente somete a consideración de los miembros de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Los Miembros de la Junta procedieron a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 16H50 se da por concluida la sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

  
\_\_\_\_\_  
**SANTIAGO JOSUÉ CASTRO TORRES**  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
**MARCO VICENTE CASTRO CARRERA**  
GERENTE GENERAL

No.	Identificación	Socios	Firmas
1	1705614046	MARCO VICENTE CASTRO CARRERA	
2	1721226692	CASTRO TORRES SANTIAGO JOSUE	
3	1716167836	CASTRO TORRES MARCO ESTEBAN	