

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES TRUSTBUILDING S.A., CELEBRADA EL 25 DE ENERO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al día veinticinco del mes de Enero del año dos mil diecinueve, a las 10H15, en la oficina matriz de la compañía, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES TRUSTBUILDING S.A., el señor Tommy Miguel Dávila Baez, de nacionalidad ecuatoriana propietario de Cuatrocientas acciones; y, la señora Wong Ma Wai Ho Grace, de nacionalidad china, propietaria de Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en doscientas acciones, junta que por voluntad de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente acuerdo con los asuntos a tratarse:

- **REVISIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR SUS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2018; Y,**
- **REVISIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR SU OBSERVACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2018.**

Actúa como Presidente el señor Tommy Miguel Dávila Baez y actúa como Secretaria, la señora Wong Ma Wai Ho Grace. Constatado el Quorum legal y reglamentario, la Secretaria elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 239 de la ley de Compañías. Cumplido lo anterior, la Secretaria deja constancia que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta, por lo que la Presidenta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver los puntos del día.

Como primer punto, la Presidenta de la Junta manifiesta a la sala, que debe aprobarse las gestiones realizadas por el señor Tommy Dávila Baez en su labor de Gerente General encargado por el año 2018. Sometida a consideraciones de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta aprueba y ratifica las gestiones realizadas por el señor Tommy Dávila Baez como Gerente General de la compañía.

De inmediato, se entra a conocer el segundo punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente de la Junta, mencionando a la sala la revisión del segundo punto del día; donde la Secretaria de la Junta procede a dar lectura del Informe del Comisario en su observación a las actividades realizadas por la compañía durante el año 2018. Puesto a consideración de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve aprobar las actividades y resultados de la compañía durante el año 2018.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que la Secretaria de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada por unanimidad de votos

de los accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES TRUSTBUILDING S.A., quienes, para constancia de su conformidad, suscriben, en un solo acto, con la Presidenta de la Junta y la Secretaria que certifica.



Tommy Miguel Dávila Báez

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Wong Ma Wai Ho Grace

ACCIONISTA