

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
CONSTRUCTORA ESTRELLA MARTINEZ CIA. LTDA.**

En Quito, a 12 de abril de 2019, a las 18h00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Raul Gonzalez OE2-28, asisten los señores Reinaldo Ethewaldo Estrella Viteri, Joana Elizabeth Estrella Martinez y Pablo Reynaldo Estrella Martinez por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **CONSTRUCTORA ESTRELLA MARTINEZ CIA. LTDA.**

Preside la sesión el Señor Reinaldo Estrella y actúa como secretario el señor Pablo Estrella Martinez.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de socios y pide al secretario tomar la lista de socios presentes que es como sigue:

<b>No.</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>TIPO DE INVERSIÓN</b>	<b>CAPITAL</b>
1	1710134092	ESTRELLA MARTINEZ JOANA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 <sup>0000</sup>
2	1709894082	ESTRELLA MARTINEZ PABLO REYNALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 <sup>0000</sup>
3	170411856	ESTRELLA VITERI REINALDO ETHEWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 240 <sup>0000</sup>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe correspondiente al Ejercicio Económico del ejercicio 2018, presentado por el Gerente, en su calidad de Representante Legal de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 debidamente auditados.
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditor Independiente
4. Presentación del Informe Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos de la Compañía

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día y resuelve de manera unánime:

1. Aprobar los Estados financieros Correspondientes al año 2018 presentados por el Gerente General sobre la Situación Financiera de la empresa y el Informe de Auditor Independiente.
2. Aprobar el Informe anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros delitos de la compañía
3. No distribuir las utilidades del Ejercicio 2018

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 22h00.

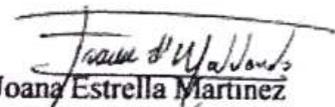
Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



Reinaldo Estrella Viteri



Pablo Estrella Martinez



Joana Estrella Martinez