

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.-

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas, comparecen a las oficinas de la compañía **ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Pasaje de las limas, número 10-106, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**

: **a)** El señor **Ing. Jaime Calero**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas (200.00) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, **b)** El señor **Ing. Mauricio Villanueva**, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200.00) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de CUATROCIENTOS **(US\$400.00)** Dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria; Preside la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor Mauricio Villanueva, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria la Sra. Wendi Laje. Se deja constancia que la Secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las participaciones que se hallan representadas en esta sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y el Secretario procede a leer los puntos del orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y, **2)** Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros de la Compañía,

al 31 de diciembre del 2017. Luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **UNO:** Aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; seguidamente se trata el segundo punto acordado, luego de la deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **DOS:** Aprobar en toda su extensión, el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; seguidamente se trata el tercer punto acordado, luego de la deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **TRES:** Aprobar los Estado Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2018, los cuales coinciden con las descripciones estipuladas en los Informes del Gerente General. Los cuales coinciden con las descripciones estipuladas en los Informes del Comisario y del Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los Accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta. - - - - -



Ing. Jaime Calero Freire

Accionista /

Ing. Wendi Laje

Secretaria de la Junta

Ing. Mauricio Villanueva

Accionista / Presidente de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.-

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas, comparecen a las oficinas de la compañía **ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Pasaje de las limas, número 10-106, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**

: **a)** El señor **Ing. Jaime Calero**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas (200.00) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, **b)** El señor **Ing. Mauricio Villanueva**, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200.00) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de CUATROCIENTOS **(US\$400.00)** Dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria; Preside la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor Mauricio Villanueva, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria la Sra. Wendi Laje. Se deja constancia que la Secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las participaciones que se hallan representadas en esta sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y el Secretario procede a leer los puntos del orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y, **2)** Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros de la Compañía,

al 31 de diciembre del 2018. Luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **UNO:** Aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; seguidamente se trata el segundo punto acordado, luego de la deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **DOS:** Aprobar en toda su extensión, el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; seguidamente se trata el tercer punto acordado, luego de la deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad; **TRES:** Aprobar los Estado Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2018, los cuales coinciden con las descripciones estipuladas en los Informes del Gerente General. Los cuales coinciden con las descripciones estipuladas en los Informes del Comisario y del Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los Accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta. - - - - -

*f/ p. **Ing. Jaime Calero Freire** - ACCIONISTA de la Junta; f/ **Ing. Mauricio Villanueva**- Presidente Ad-Hoc / ACCIONISTA; f/ **Wendi Laje** - Secretaria de la Junta; **CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **ECONTINENTAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**, celebrada el 11 de marzo del 2019.- - - - -*

Ing. Jaime Calero Freire

Accionista

Ing. Wendi Laje

Secretaria de la Junta

Ing. Mauricio Villanueva

Accionista / Presidente de la Junta