Guayaquil, 10 de abril de 2019.

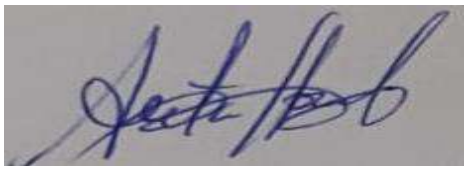
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA REMANENTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES C.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diez de la mañana en la oficina ubicada Sauces 6 Mz. 309 Villa 19, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **REMANENTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES C.A.,** *debidamente representada por su Gerente General la Sra. Lizbeth Germania Zambrano Rivero, en calidad de secretario Ad-Hoc y los accionistas: Sra. Arita Ivonne Castro Horna propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Sr. Lenin Eduardo Zambrano Rivero, propietaria de 320 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, la Sra. Lizbeth Germania Zambrano Rivero propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía* **REMANENTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES C.A.,** *esto es la cantidad de US$ 800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:*

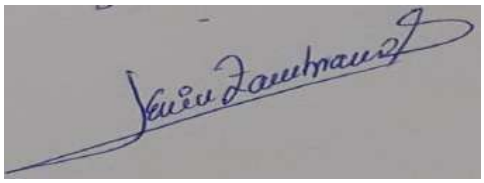
1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas y treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señora Arita Ivonne Castro Horna, f) señor Lenin Eduardo Zambrano Rivero, f) Señora Lizbeth Germania Zambrano Rivero – Secretaria.

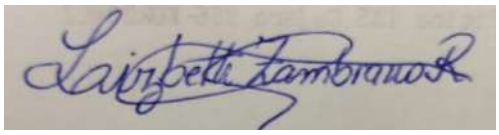
Guayaquil, 10 de Abril del 2019.



Sra. Arita Ivonne Castro Horna
Accionista



Sr. Lenin Eduardo Zambrano Rivero
Accionista- Presidente de la Junta



Sra Lizbeth Germania Zambrano Rivero
Accionista- Secretario AD-HOC