

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA  
DALGU CONSTRUCTORES S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas y treinta minutos, en la calle Juan Pablo Barrezueta #75 y José Cañizares, planta baja, de esta ciudad de Quito, están presentes el Tlgo. Marcelo David Álvarez Noriega, por sus propios derechos y, el Sr. Luis Fernando Gualpa Casa, quienes representan el 100% del Capital de la Compañía, lo que les permite instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Dalgu Constructores S.A., como efectivamente lo hacen, se comprueba la presencia de :

- Sr. Luis Fernando Gualpa Casa, poseedor del 50% de acciones, y,
- Tlgo. Marcelo David Álvarez Noriega, poseedor del 50% de acciones.

Preside la sesión el Tlgo. Marcelo David Álvarez Noriega y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Luis Fernando Gualpa Casa.

El Presidente constata que se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía; y, declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General del ejercicio fiscal del 2.018.
2. Informe del Comisario del ejercicio fiscal del 2.018.
3. Conocimiento y aprobación del balance de Situación y Resultados de ejercicio fiscal 2.018.

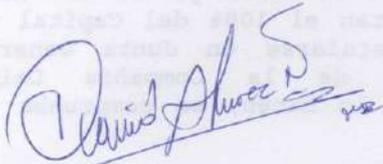
El presidente de la Junta pone a consideración los tres puntos del día, mismos que son aprobados por unanimidad.

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio fiscal del 2.018.- Tlgo. Marcelo David Álvarez Noriega en su calidad de Gerente General de Dalgu Constructores S.A., presenta su informe anual por escrito, y da explicaciones sobre detalles económicos y operativos a los socios. Su informe es aprobado por unanimidad por la Junta.
2. Informe del Comisario sobre el ejercicio fiscal del 2.018. El comisario presenta su informe y recomendaciones, que son aceptadas por los socios.
3. Conocimiento y aprobación del balance de Situación y Resultados de ejercicio 2.018. Se analizan los balances presentados por el Contador y se aprueban por unanimidad de los Socios.

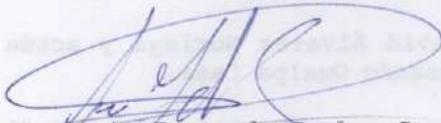
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas de la mañana.



Tlgo. Marcelo David Álvarez Noriega  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.C. 1716370166



Sr. Luis Fernando Gualpa Casa  
ACCIONISTA - SECRETARIO  
C.C. 0501975882