

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CONSBASARQ S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de marzo del año 2019, en las oficinas de **CONSBASARQ S.A.** situadas en la Panamericana Norte n6-440 y el Arenal, a las 14H00, se reúnen las siguientes personas:

Señorita Arq. Erika Daniela Esparza Melo, señores Arq. José Alejandro Noroña Navarrete y Arq. Wladimir Eduardo Salazar Chuquimarca, por sus propios derechos; por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la sociedad, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión, la preside el señor José Alejandro Noroña Navarrete como Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor Lic. Angel Adalberto Esparza Parra.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

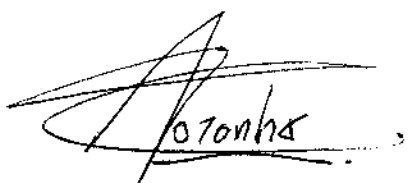
- 1) Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas de Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2018.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Aprobación del informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2018.

Se presenta el informe de Gerencia el cual fue elaborado conforme a la Ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, es aprobado por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 16H00.



Arq. José Noroña Navarrete
Presidente de la Junta
Socio



Arq. Erika Esparza Melo
Gerente de la Junta
Socia



Arq. Wladimir Salazar Chuquimarca
Socio



Sr. Lic. Angel Esparza Parra
Secretario A-doc de la Junta