

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUINGENIERIA VALLEJO S.A.**

CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2019

En Quito, a los 08 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Avenida 12 de octubre N24-739 Edificio Torre Boreal Piso 4 OF.410 se reunieron en Junta General los Accionistas de CONSTRUINGENIERIA VALLEJO S.A.

La presente junta general de accionistas, fue convocada para discutir los siguientes temas:

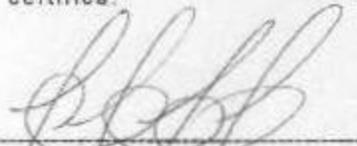
ORDEN DEL DIA -

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y del Gerente así como de las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente, Gerente-Secretario que lo certifica.



Sr. Pedro Urresta Vallejo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO