ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA IRENE VALERO & ASOCIADOS COIRVAAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2019 en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Acuarelas del Río, 12avo callejón, casa número 6. Siendo las 10:00 horas se reúnen los accionistas para celebrar la junta de accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA IRENE VALERO & ASOCIADOS COIRVAAS S.A.

Asisten a la Junta los siguientes Accionistas
Irene Dolores Valero Tapia, titular de 560 acciones.
Elvia Janina Dávila Valero, titular de 80 acciones.
Branco Freddy Dávila Valero, titular de 80 acciones.
Sabrina Elizabeth Dávila Valero, titular de 80 acciones.

En vista de se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con los previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los accionistas resuelven renunciar a la convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión la señora Irene Dolores Irene Valero, y actúa como secretario la Señorita Elvia Janina Dávila Valero, por decisión de los presentes.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la junta.

Los puntos a tratarse en el orden del día son los siguientes:

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1.- Presentación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2018.
2.- Presentación del informe de Gerencia.
3.- Designación de Comisario para el análisis de los estados financieros.

La Presidencia pone en consideración de los presentes los puntos de orden del día. Luego del correspondiente análisis acuerda lo siguiente:

1.- Aprueba por unanimidad los estados financieros presentados por el gerente correspondiente al año fiscal 2018.
2.- Aprueba por unanimidad el informe de Gerencia presentado por el Gerente General.
3.- *Se designa como comisario a María Belén Vásquez Villacis.*

Se da por terminada la sesión siendo las 12:00 del mismo día, en forma satisfactoria y para constancia firman los asistentes.

Irene Dolores Valero Tapia
PRESIDENTE

Elvia Janina Dávila Valero
SECRETARIO

Branco Freddy Dávila Valero
SOCIO

Sabrina Elizabeth Dávila Valero
SOCIO