

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE
CONSTRUEXPRESS S.A CELEBRADA EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil. A los 09 días del mes de abril del año 2019, a las 13 horas, en el lugar social donde funciona la compañía **CONSTRUEXPRESS S.A.** en el Edificio Office Center Piso dos, oficina 26. – Se reunieron los accionistas Eduardo Andres García Luzuriaga como propietario de 400 acciones, y el Sr. Nelson Moncayo Oñate como propietario de 400 acciones, de valor nominal de un dólar.

Preside la sección la Sr. Nelson Moncayo Oñate, como secretario actúa el Sr. Eduardo García Luzuriaga, decidiendo los socios constituirse en Junta general de accionistas con la finalidad de:

Tratar sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

Luego de liberar sobre el particular toda la documentación que se exija al respecto. Una vez resuelto y aprobado el punto único del día se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Trascrita y leída el acta a los accionistas al haberse reinstalado la resección se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes y siendo las 14h00 se declara concluida de sección.

Certifico: que la copia que antecede es igual a su original.



Eduardo Andres García Luzuriaga.

Secretario.-