

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUJEV SA SAJEV S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicada en la Cda. Urbanor mz 142 s 4, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionista, el Presidente de la Compañía dispone que por secretaria se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO
REGALADO LAYANA CYNTHIA TERESA	\$ 67
TOALA SANTISTEVAN JUAN CARLOS	\$ 66,50
CASTRO BUSTOS JORGE ANTONIO	\$ 66,50

Preside la Junta la señor Toala Santistevan Juan Carlos en su calidad de Presidente Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía se procede de inmediato a instalar la junta

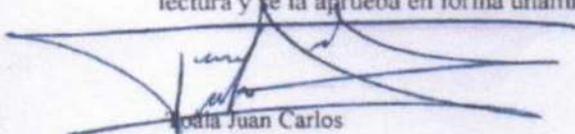
Se da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUJEV SA SAJEV S.A.**, la misma que tiene como puntos únicos del día conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del año fiscal 2018, INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO deciden los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado Financiero al 31 de Diciembre del 2018
2. Informe del Gerente General e informe del Comisario

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

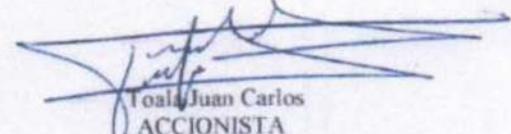
1. Se presenta Estados Financieros correspondientes al año 2018. Los accionistas lo aprueban.
2. El Gerente General presenta el informe de actividades de su administración del ejercicio 2018 y el informe del comisario, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes

Terminando así el orden del día a las 13h00 se declara un receso para la elaboración del acta. Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da la redacción del acta hecho y la cual se procede a la lectura y se la aprueba en forma unánime quedando concluida la sesión siendo las 14H30.


Toala Juan Carlos
PRESIDENTE


Regalado Cynthia
ACCIONISTA


Castro Jorge
ACCIONISTA


Toala Juan Carlos
ACCIONISTA