ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

I&O CONSTANTINE CONSTRUCTORES S. A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de Marzo del año 2019, a las Doce horas en el local de la compañía ubicada en GARCIA AVILES # 729 INTERSECCION CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO de esta ciudad se reúnen los Accionistas de la Compañía I&O CONSTANTINE CONSTRUCTORES S. A. CONSTANTINE ZAMBRANO FLORES ARACELY es propietario de 20 participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una de ellas, el Señor ORTEGA CONSTANTINE ANDRES ISAIAS propietario de 2 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, Señor ORTEGA CONSTANTINE ISAAC MOISES propietario de 777 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ella y ORTEGA CONSTANTINE JOSUE JOHATHAN propietaria de 1 participaciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una de ella esto conforma el valor detallado en libro.

Encontrándose la totalidad del Capital Social de la Compañía. Los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como Presidente de la Junta el Accionista SEÑOR ORTEGA CONSTANTINE ISAAC MOISES actúa como secretario el SEÑOR ORTEGA CEVALLOS WASHINGTON HERIBERTO de la Junta General de Accionista quienes expresan que dando cumplimiento al Art. 238 de la ley de Compañías Vigente. Los Accionistas deciden tratar el siguientes Orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación – Estado de Resultados – Informe de Gerente – Informe de Comisario etc.), correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018 .

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionista, aprueba todos y cada una de las cifras presentada en los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al EJERCICIO ECONOMICO del año 2018

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionista aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, ACTIVO \$ 800.00 PATRIMONIO \$ 800.00 así mismo si hubiere lugar la participación de los trabajadores, pago del impuesto a la Renta y la Distribución de la Utilidad a los Accionistas. No habiendo otros tema que tratar, se concede un receso para la redacción e impresión de la presente acta luego de la cual es leída a los accionistas, los mismos que aprueban por Unanimidad el único punto tratado " APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS " correspondiente.

AI EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 los Accionistas suscriben en unidad de acto si modificación alguna, se levanta la sesión a las catorce horas del día diecisiete de marzo del 2019

SR. ORTEGA CONSTANTINE ISAAC MOISES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. ORTEGA CEVALLOS WASHINGTON H.
SECRETARIO DE LA SESION