

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
GERENCIA Y OPERACIÓN DE PROYECTOS GOPSA S.A. CELEBRADA EL 04 DE
ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 04 de Abril del 2019. En las oficinas de la compañía ubicados en Centro Comercial Mall del Sol, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, GERENCIA Y OPERACIÓN DE PROYECTOS GOPSA S.A. Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Nombres	Numero de cedula	Numero de Acciones
Carmita Rocío Rodríguez Torres	0913782801	1.00
Mario Jose Zurita Parker	0912016748	799.00
Total		800.00

Por acuerdo de los presentes actuara como Presidente el Sr. Mario Jose Zurita Parker y como Secretario de la junta, la Sra. Carmita Rocío Rodríguez Torres.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se de cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

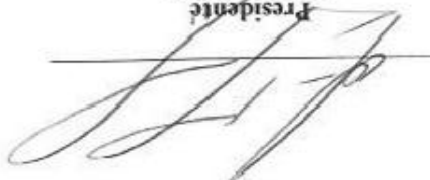
Punto Único.- Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General **RESUELVE:**

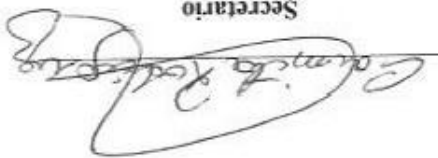
Punto Único.- Aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

Presidente
ACCIONISTA



Secretario
ACCIONISTA



ACCIONISTA



ACCIONISTA

