

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUGA ACOSTA
CONSTRUCCIONES PYACON S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de febrero del 2019, a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la intersección de las calles Diego de Almagro E08-06 y Pedro Ponce Carrasco, se reúnen:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
PUGA ACOSTA DIEGO MAURICIO	248	US \$ 248
PUGA ACOSTA IVAN PATRICIO	248	US \$ 248
PUGA ACOSTA SANTIAGO XAVIER	248	US \$ 248
PUGA ACOSTA STEFANIE CRISTINA	56	US \$ 56
TOTAL	800	US \$ 800

La Junta es presidida por Iván Puga y como Secretario al señor Santiago Puga.

El Presidente, propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario Ad hoc formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
PUGA ACOSTA DIEGO MAURICIO	248	US \$ 248
PUGA ACOSTA IVAN PATRICIO	248	US \$ 248
PUGA ACOSTA SANTIAGO XAVIER	248	US \$ 248
PUGA ACOSTA STEFANIE CRISTINA	56	US \$ 56
TOTAL	800	US \$ 800

El Secretario, informa y deja constancia de que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2018.**
- 4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Secretario, toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2018, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018,**

El secretario, toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2018.**

El secretario, toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2018.

4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Santiago Puga y propone reelegir como Comisario a la Ing. Carolina Bermudez para el ejercicio económico 2019.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente Ad Hoc concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 10h00 reinstalada la sesión se dá lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Santiago Puga

Secretario

Certifico que esta Documento reposa en el Libro de Actas