



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
BPV SEABREEZES CONSTRUCCIONES & CONCEPTOS INMOBILIARIOS BRITO,
PIEDRA Y VELIZ S.A.**

CELEBRADO EL 29 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil, las 14:00 horas del día 29 de Marzo del 2019, en la oficina ubicada en Vía Samborombón La Aurora Km 12.50 Villa Chih, Cosmos, Mz 13 Solar 27, propietarios de 1000 accionistas ordinarias y nominativas de \$ 1 de los Estados Unidos de América.

Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión.

Preside la sesión el Capitán Piedra Perez Alfredo Javier, Presidenta de la Compañía y Actúa como Secretaria la Ing. Sylvia Katherine Rivera Briones, con el objeto de tratar el siguiente punto:

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para redacción de esta acta y reinstalada la Junta se da lectura de la misma, siendo aprobado sin observación alguna para constancia de lo cual la suscriben, levantándose la Junta a las 16:00 (04:00 pm) los Accionistas Capitán Piedra Perez Alfredo Javier, Presidenta de la Compañía, Ing. Sylvia Katherine Rivera Briones, Secretaria.

**ING. SYLVIA RIVERA BRIONES
SECRETARIA**