

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA LARIPAZ CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 26 DE MAYO DEL 2019**

En la ciudad de CUENCA a los VEINTISIS días del mes de SEPTIEMBRE del 2019 siendo las 10 horas tres minutos, en la oficina del Socio de la empresa situado en la calle TAMBO CURCOCHA 1, se encuentran reunidos los socios de la compañía: a) ARQ. MAYRA PAZATO propietario de 250 participaciones sociales acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos b) ING. CLAUDIO JONAS LARRIVA FLORES propietaria de 250 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que responde a la suma de QUINIENTOS DOLARES los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: "APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2018". c) Los socios designan como Presidente la Arq. MAYRA PAZATO y actúa como Secretario de la Junta el ING. JONAS LARRIVA. A continuación, la junta pasa a conocer el único punto del orden del día, luego de deliberar los socios acuerdan por unanimidad "APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018". Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio. El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma unánime por las accionistas, con lo que el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las 11 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.

d) socio y secretario de la Junta: Ing. Jonas Larriva. e) Arq. Mayra Pazato (Socio-Presidente)


ING. CLAUDIO JONAS LARRIVA FLORES
Secretario de la Junta


ARQ. MAYRA PAZATO
Presidente de la Junta