

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FUNDISEL CONFUNDISEL S.A.**

En el **Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas**, a los dieciocho días del mes de abril del año 2019, en las Oficinas de la Compañía, ubicada en la **Cdla. Ceibos Norte Mz 105**, siendo las 14h30 p.m., se reúnen en su totalidad los accionistas de la **Compañía "CONSTRUCTORA FUNDISEL CONFUNDISEL S.A."**. Con la asistencia de los señores:

- Sr. **Johnny Xavier Anchundia Calva**, titular de 795 acciones, que representan el 99.38 % del Capital Social.
- Sr. **Valentin Octavio Cañar Montesdeoca**, titular de 720 acciones, que representan el 0.62% % del Capital Social.

Actúa como **Presidente** su titular **Sra. Marielisa Montesdeoca Cedeño** y, como **Secretario** su Titular la **Ing. Fadia Montenegro Aguirre**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

La **Presidenta** declara instalada la Sesión luego de constatar por la **Secretaria** que existe quórum requerido por el **Estatuto Social** de la Compañía y dispone que la **secretaria** actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

**PUNTO ÚNO:** Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución **SC.SG.DRS.G.13.001**, emitida por la **Superintendencia de Compañías**.

**PUNTO DOS:** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estados de Flujo del Efectivo.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en artículo décimo quinto del **Estatuto**, la **Junta General** resuelve lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018

  
**Marielisa Montesdeoca Cedeño**  
**PRESIDENTE**  
**CONSTRUCTORA FUNDISEL CONFUNDISEL S.A.**

  
**Ing. Fadia Montenegro Aguirre**  
**SECRETARIA**