

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
C&C INNOVACONSTRUCCIÓN S.A.**

En la ciudad de Ibarra en el domicilio de la Compañía las oficinas de la empresa ubicada en la calle Los Incas número 7 intersección pasaje Escolar, siendo las 16 horas del día 27 de junio de 2019 con la presencia del 100% del capital accionario y la presencia del señor Contador Mauro Caicedo se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INNOVACONSTRUCCIÓN S.A. con el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia. 2.- Lectura y aprobación del informe del Comisario. 3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2018, 4.- Lectura y aprobación del acta. La presidencia de la junta le corresponde al señor Willam Cerón y hace de secretario el señor Andrés Caicedo. El Presidente de la Junta constata el quorum y manifiesta que estando el 100% de capital accionario es procedente dar paso a la junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Pide a secretaria se de paso al primer punto y es 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, por secretaria se da lectura al informe, al terminar la Presidencia pone a consideración de la junta este informe, el cual es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación o modificación. 2 - Lectura y aprobación del informe del comisario, este es leído y aprobado por los accionistas asistentes - 3 Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2018, El Señor Presidente de la Junta que a su vez es Gerente de la Compañía pide al señor Mauro Caicedo que en calidad de Contador de la Compañía haga la presentación y explicación de los balances 2018. Al terminar la explicación, el presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros del año 2018, los cuales por unanimidad de todos los accionistas son aprobados sin ninguna observación, El Presidente de la Junta manifiesta que se elabore el acta de esta junta para lo que permite un receso de 10 minutos para la redacción final del acta, una vez trascurrido este plazo de receso se reinstala la Junta y se da paso al punto 4.- Lectura y aprobación del Acta. Una vez leída el acta totalmente es aprobada por todos los accionistas sin modificación alguna. Al haberse terminado de tratar con los puntos del orden del día el señor Presidente de la Junta declara clausurada la Junta siendo las 16 horas y 42 minutos del mismo día 27 de junio del 2019.

Willam Felipe Cerón CH.

GERENTE DE INNOVACONSTRUCCION S.A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA

Andrés Rodríguez Caicedo C.

ACCIONISTA