

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA G.A.G.A. CONSTRUCCIONES S. A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 30 de abril del dos mil diecinueve a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Urbanización Ciudad Santiago Vía Daule, se reúne la junta General Universal de Accionistas de la compañía JFLV Construcciones Jofercom S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

* Lara Pérez Rock Fernando, propietario de 400 acciones ordinarias, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

* Vinueza Quimis Johanna del Roció, propietario de 400 acciones ordinarias, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.-.-.-.-.

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, es decir, ochocientas acciones ordinarias, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Actúa en calidad de Secretaria de la junta la señora Vinueza Quimis Johanna del Roció, en calidad de gerente general; y como Presidente de la junta el señor Lara Pérez Rock Fernando.

Los accionistas asistentes, que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 238 de la Ley de Compañías, y, por unanimidad, acuerdan en que deberán conocer y resolver el único punto del orden día: Presentación y Aprobación del Balance General de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2019. La junta General Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el único punto del orden del día de esta sesión, por unanimidad, resuelven aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2019. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quien se inició; se dio lectura a la presente acta aprobándola, concluyó la sesión a las 11h00, firmando para constancia la Presidente de la junta, Gerente General, la secretaria de la junta y los accionistas que certifican.-.

Lara Pérez Rock Fernando, Accionista; Firmado) Vinueza Quimis Johanna del Roció, Accionista, Secretario de la Junta.

Certifico: Que es igual a su original, la que reposa en las oficinas de la compañía JFLV Construcciones Jofercom S.A., y a la que remitiré en caso de ser necesario.



Vinueza Quimis Johanna del Roció

Accionista – Secretaria de la Junta – Gerente General