

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS S.A. OCM S.A.
CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en la Calle Av. Universitaria entre Los Amigos y la Nueva, siendo las quince horas, del veinte y dos de marzo del dos mil diecinueve, se reunieron los señores Accionistas de la compañía Sr. Mera Cevallos Sergio Enrique y el Sr. Salavarría Moreno Miguel Antonio estando los dos únicos accionistas presentes deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. Salavarría Moreno Miguel Antonio en calidad de presidente dirija la sesión y el Sr. Córdova Rodríguez Washington en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario y Asignación.

Instalada la junta toma la palabra el señor Presidente y se procede por unanimidad a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo dos mil dieciocho, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año. Así mismo asignado como comisario que represente la compañía al Sr. **William Vélez** para el siguiente periodo; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.


Sr. Salavarría Moreno Miguel Antonio
Accionista
Presidente


Sr. Córdova Rodríguez Washington
Gerente General
Ad. Hoc-Secretario