



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA" CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS MACICEVSA S.A CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10h00 del 22 de Marzo del 2019. En las oficinas de la compañía ubicados en las Calles América entre García Moreno y 5 de Junio , en la Ciudad de Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía , La Sra. Jesús Magdalena Escobar Terán, Presidenta de la empresa y por tanto de la junta, y El Ing Lizardo Rolando Macías Escobar, Gerente General y como tal secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Uno.- Aprobación de los Estados Financieros 2018 según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

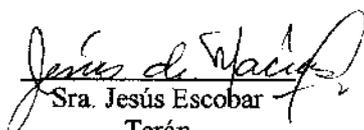
Punto Dos: Nombrar al comisario para el periodo 2019

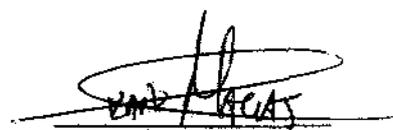
Luego De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General **RESUELVE**

Punto Uno.- Aprobar la presentación y publicación de los Estados Financieros elaborados de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Punto Dos: Aprobar el Nombramiento del Comisario para el Periodo 2019

Siendo las 11h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Sra. Jesús Escobar
Terán
PRESIDENTA


Ing. Lizardo Rolando
Macías Escobar
GERENTE GENERAL