

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUVELESA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2019.

En Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día dieciséis de marzo del año dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas de la empresa CONSTRUVELESA S.A., con la finalidad de:

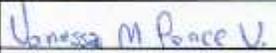
1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2018.

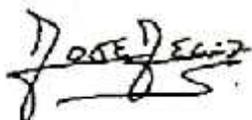
DESARROLLO

Siendo las 19:30 horas del día dieciséis de marzo, el Ing. José Veliz Saltos, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2018, la situación de la empresa ha sido buena, lo que se refleja en los balances de la misma es el resultado de la actividad de la empresa en este periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se constata la información recibida, luego de unos 20 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, puesto que se realizaron varios trabajos de altas cuantías, lo que ha permitido cubrir la operación del año 2018, a las 20:15 se da por clausurada la reunión, con el firme compromiso de continuar trabajando en la empresa durante el año 2019, que es muy prometedor para la firma de contratos.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

SOCIOS

| NOMBRES Y APELLIDOS | Nº DE IDENTIFICACION | FIRMAS |
|-------------------------------|----------------------|---|
| PONCE VERA VANESSA MARGARITA | 1311965865 |  |
| SALTOS BRIONES NELLY | 1300230206 |  |
| SALTOS CEDENO TANIA ELIZABETH | 1309190096 |  |
| VELIZ SALTOS FRANCISCO JAVIER | 1308531282 |  |



José Leonardo Véliz Saltos
Gerente General