

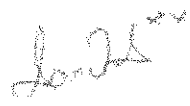
CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCSIGLA S.A., que se celebrará el día 25 de abril de 2019 a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles 12 AVA # 209 entre Sucre y 10 de agosto, del Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,


OSTAIZA CARLOS
GERENTE GENERAL

CONTRUCSIGLA S.A.
R.U.C. 0992667575001
Carlos Ostaiza Lucas
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCSIGLA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril de 2019, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía CONSTRUCSIGLA S.A., ubicadas en las calles 12 AVA # 209 entre Sucre y 10 de agosto, del Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas y encontrándose reunido el 100,00% del capital social de acuerdo a la lista de accionistas que se adjunta a esta acta.

Preside la Asamblea General el Señor Ostaiza Quiñonez Leonardo Alejandro en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Pereira Rojas Viviana. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 100% del capital.

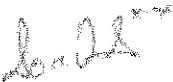
CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCSIGLA S.A., que se celebrara el día 25 de abril de 2019 a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles 12 AVA # 209 entre Sucre y 10 de agosto, del Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,


OSTAIZA CARLOS
GERENTE GENERAL

1.- CONSTATACION DEL QUORUM. - Estando presentes los 2 accionistas que representan el 100,00% del capital suscrito y pagado compuesto de la siguiente manera:

- El señor OSTAIZA QUIÑONEZ LEONARDO ALEJANDRO, representando 1 acción de 1 dólar, totalmente suscrita y pagada.
- El señor OSTAIZA LUCAS CARLOS ALBERTO, representando 799 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.

Una vez que se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 08:10 am. Se inicia la sesión con palabras del Señor Presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DEL GERENTE 2018.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo 2018 punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta, una vez concluida su lectura se pone a consideración de la junta su respectiva aprobación, para lo cual el accionista Sr. OSTAIZA QUIÑONEZ LEONARDO ALEJANDRO mociona que se acepte el informe del señor Gerente del año 2018, moción que es aceptada de forma unánime por los presentes.

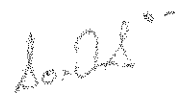
3.- INFORME DE COMISARIO 2018.- Se da lectura al informe del Comisario del año 2018 el mismo que es puesto a consideración de la junta, el accionista SR. OSTAIZA QUIÑONEZ LEONARDO ALEJANDRO mociona que se acepte el informe del señor comisario del año 2018, moción que es aceptada de forma unánime por los presentes.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del año 2018, luego de las preguntas impuestas por los presente y al obtener las repuestas por parte del señor contador a sus inquietudes se pone a consideración de la junta los Balances del año 2018, toma la palabra el accionista señor OSTAIZA QUIÑONEZ LEONARDO ALEJANDRO quien mociona que se apruebe los balances del año 2018, moción que es aprobada de manera unánime por los presentes.

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018.- Mociona el Señor OSTAIZA QUIÑONEZ LEONARDO ALEJANDRO que se reinvierta las utilidades de la compañía, en vista que se siga incrementando nuestro patrimonio y logremos fortalecer la compañía. Moción que es aceptada de forma unánime.

6.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 11:25 a.m. y se reinstala a las 11:40 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:45 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y el gerente la Secretaria que lo certifica.


OSTAIZA QUIÑONEZ LEONARDO
PRESIDENTE

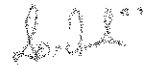

OSTAIZA LUCAS CARLOS
GERENTE


SRA PEREIRA ROJAS VIVIANA
SECRETARIA AD-HOC

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCSIGLA S.A.
(CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS)
25 DE ABRIL DE 2019**

#	CEDULA	NOMINA	ACCION	FIRMA
1	0801332974	OSTAIZA LUCAS CARLOS ALBERTO	799	
2	0803024058	OSTAIZA QUIÑONEZ ALEJANDRO LEONARDO	1	


OSTAIZA QUIÑONEZ LEONARDO
PRESIDENTE


OSTAIZA LUCAS CARLOS
GERENTE


SRA PEREIRA ROJAS VIVIANA
SECRETARIA AD-HOC