

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUSACHA CIA LTDA

Hoy 01 de Febrero del 2019, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSTRUSACHA CIA. LTDA.** que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 24,500.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
2. Aprobación de la Estado de Cambios en el Patrimonio Neto año 2018
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2018
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral año 2018

Presidente de la Junta el Sr. GARCES CUEVA RICHARD VINICIO titular de la función y actúa como Secretario el Sr. GARCIA BARBEAN JEAMPIERRE conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2018 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 01 de Febrero del 2019


GARCES CUEVA RICHARD VINICIO

PRESIDENTE DE CONSTRUSACHA CIA LTDA.
Presidente de la Junta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Garcia Barbean Jean Pierre', with a large, stylized flourish above the name.

GARCIA BARBEAN JEAN PIERRE
Secretario de la Junta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Garcia Albino Edgar Patricio', enclosed within an oval shape.

GARCIA ALBIÑO EDGAR PATRICIO
GERENTE GENERAL