

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

### **EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA”**

#### **CONSTRUARCLAV CIA.LTDA**

**Celebrada el 18 de marzo del 2019**

En la ciudad de Nueva Loja, a 18 días de mes de marzo del 2019, a las diez horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUARCLAV CIA. LTDA**, los siguientes accionistas:

El señor **SEGUNDO RAUL CLAUDIO CORREA**, de estado civil Casado, signado con el número de **cédula de ciudadanía 170245045-1**, de Profesión Ingeniero Eléctrico; y, por sus propios derechos y representando a 360,00 de participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

El Sr. **PABLO RAMIREZ QUEZADA**, de estado civil Casado, signado con el número de cédula **de ciudadanía 2100027503**, de profesión ocupación Mecánico, por sus propios derechos y representando a 4,00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

Preside la sesión el presidente, el señor **SEGUNDO RAUL CLAUDIO CORREA** y actúa como secretario ad-hoc de la Junta, el Gerente General de la Compañía, la Srta. **KATHERINE VANESSA ALVARIO QUIROZ**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** EL Gerente General de la compañía **CONSTRUARCLAV CIA. LTDA**, le presenta a la Junta General de socio el balance general del año 2018, la junta luego de revisar los mismos aprueba por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO:** Todos los socios de la compañía aceptan el informe administrativo de Gerencia, por parte del Gerente General. Por lo que pone a consideración de la junta general, luego de revisar la moción se aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 12:05 se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y la secretaria que certifica.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pablo Ramirez Quezada'.

Sr. Pablo Ramirez Quezada  
C.C. 210002750-3

A blue ink stamp of the ARCLAV CONSTRUCTORA logo, featuring the stylized 'A' box and the text 'ARCLAV CONSTRUCTORA'.A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Segundo Claudio Correa'.

Sr. Segundo Claudio Correa  
C.C. 170245045-1