

## ACTA N°

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALTADDELG S.A.

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las once horas, en el domicilio de la Compañía Constructora e Inmobiliaria Altadelg S.A., ubicada en la Avenida 23 de Octubre S/N y Calle Chimborazo, se encuentran presentes los Accionistas: la Señora Maribel Katherine Delgado Muentes propietaria de Quince Mil Cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Señor Juan Aime Delgado Palma propietario de Quince Mil Cuatrocientas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta la Señora Maribel Katherine Delgado Muentes, y como Presidente el Señor Juan Aime Delgado Palma. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley.

Acto seguido el Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento y resolución de los estados Financieros correspondientes al periodo 2.018:
  - a. Estado de Situación Financiera
  - b. Estado de Resultado Integral
  - c. Estado de Flujo de Efectivo
  - d. Estado de Cambios del Patrimonio
  - e. Notas a los Estados Financieros
- 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario.
- 3) Conocimiento y resolución del informe de Gerente;

Leído el orden del día, el Señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta los puntos acordado y luego de la debida recepción de informes, minucioso análisis, decide aprobar por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General Ordinaria de Accionistas. **RESUELVE:** 1.- Aprobar los Estados Financieros del año 2.018. 2.- Aprobación del informe del Gerente y 3.- Aprobación del Informe de Comisario.

No teniendo otro punto del orden del día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las once horas y cuarenta minutos se reinstala la sesión, procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión a las doce horas y cinco minutos.

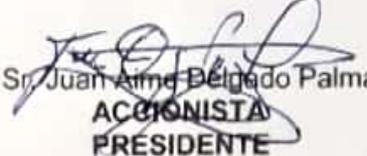
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALTADELG S.A.  
EFECTUADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019**

ACCIONISTA	CAPITAL	N° DE PARTICIPACION	%
MARIBEL KATERINE DELGADO MUENTES	15.400,00	15.400	50
JUAN AIME DELGADO PALMA	15.400,00	15.400	50
<b>TOTAL</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800</b>	<b>100%</b>

**RAZON.-** CERTIFICO que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía **COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALTADELG S.A.**, en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día de hoy.- **LO CERTIFICO.-**  
**Manta, Abril 15 del 2019.**

**RAZON.-** CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALTADELG S.A.**, celebrada el quince de Abril del 2019. – **Manta, Abril 15 del 2019.**

  
Sra. Maribel Katherine Delgado Muentes  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIA**  
**GERENTE GENERAL**

  
Sr. Juan Arino Delgado Palma  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**