



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA ECCONCEVSA S.A. REALIZADA EL DÍA 25 DE FEBRERO
DEL 2019**

De conformidad como establece la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía, se realiza la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ECCONCEVSA S.A.** en el domicilio de la compañía Urbanización Valdoré Club, vía a Tabiazo, parroquia Vuelta Larga en la ciudad de Esmeraldas hoy 25 de febrero del 2019 siendo las 16HRS, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **Señor CEVALLOS BARREIRO KLEVER TEODORO**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones; **señora CEVALLOS SANTANA MÓNICA KATHUSCA**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones; **señora PALMA GARCÍA MARÍA ALEXANDRA**, por sus propios derechos, propietaria de veintidós mil seiscientos treinta y cuatro acciones, quien actúa como secretario; está presente además el Ingeniero **CEVALLOS SANTANA CRISTHIAN FABIÁN**, Comisario de la Compañía. Por tanto, se informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, los accionistas para constituir la firma la lista de asistencia; Por lo consiguiente el Presidente de la compañía **señor Klever Teodoro Cevallos Barreiro** declara legalmente instalada la junta. Por secretaría se procede a leer el orden del día que dice: **1.-PUNTO ÚNICO. DAR A CONOCER LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ECCONCEVSA S.A.** El Presidente da inicio a la junta, pero antes pone a consideración el orden del día lo cual los accionistas dan su aprobación. *Se trata el único punto.* El presidente pide a la señora Gerente hacer una explicación acerca del tema a tratar. La Ing. Alexandra Palma Gerente de la Compañía, señala que la Empresa obtuvo en el año 2018 una utilidad representativa, debido a los proyectos desarrollados en parte del año anterior y a lo largo de este año, adicionalmente se ha estado realizando visitas a posibles clientes que permitan mejorar las ganancias. Con la explicación expresada ante los accionistas se pone a consideración y por unanimidad aprueban de que la Gerente General presente ante los Organismos de control los respectivos balances, no habiendo más temas que tratar el Presidente de la Compañía agradece la asistencia de los accionistas y clausura la junta de accionistas siendo las 17HRS.

**KLEVER TEODORO CEVALLOS BARREIRO
PRESIDENTE ECCONCEVSA S.A.**

**ING. MARÍA ALEXANDRA PALMA GARCÍA
SECRETARIO**