

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA VILLACRES CONSTRUCVIDEISA S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 20 DE MAYO DE 2019**

A las 16h00 del día 20 de mayo de 2019, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **CONSTRUCTORA VILLACRES CONSTRUCVIDEISA S.A.** en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

N°	Identificación	Nombre	Capital
1	802055582	VASQUEZ ESPAÑA DIANA CAROLINA	100
2	1707781876	VILLACRES BOLAÑOS FLAVIO ALFREDO	800
3	1754714507	VILLACRES ESPAÑA ERICK JOSEPH	100

Preside la reunión el Sr. Flavio Villacrés y actuó como secretario el Sr. Erick Villacres

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2017 y 2018
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2017 y 2018

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017 y 2018

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.



VILLACRES ESPAÑA ERICK JOSEPH
SECRETARIO DE LA SESION



VILLACRES BOLAÑO FLAVIO ALFREDO



VASQUEZ ESPAÑA DIANA CAROLINA