

CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA JBF CONMACJBF S.A.

**Cdla. El Jardín, Kléber Franco #328 y 10 de Agosto
Machala – El Oro – Ecuador**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA JBF CONMACJBF S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

28 de Marzo del 2019

En la ciudad de Machala, cantón perteneciente a la Provincia de El Oro, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el local social matriz de la compañía situado en Cdla. El Jardín, en las calles Kléber Franco 328 y 10 de Agosto, acuerdan celebrar la presente Junta General de accionistas; el Sr. Brian Bolívar Brito Bravo, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a doscientos dólares (\$200.00); el Señor Jhon Andrés Noblecilla Romero propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a doscientos dólares (\$200.00); el Sr. Fernando Patricio Vera Calderón propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a doscientos dólares (\$200.00); el Sr. Edgar Henrique Romero Blacio propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a doscientos dólares (\$200.00), los cuales representan el 100% del capital social.

Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, se declara legal y formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas de la Constructora y Maquinaria Pesada JBF CONMACJBF S.A., la preside el Sr. Jhon Andrés Noblecilla Romero Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Brian Bolívar Brito Bravo, quien además es Gerente de la empresa, la junta se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos: 1). Informe de Representante Legal del año 2018; 2). Informe de Comisario del año 2018; 3). Aprobación de los Estados Financieros del año 2018. El presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del Orden del Día: 1). Informe de Representante Legal del año 2018.- El Gerente presentó su informe por escrito y se dio lectura al mismo, el que fue aprobado por unanimidad de votos del capital pagado concurrente. Se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día: 2). Informe de Comisario del año 2018.- Se da lectura al mismo y luego de analizarse es aprobado por unanimidad de votos del capital concurrente a la junta. Seguidamente se procede a tratar el tercer punto del Orden del Día: 3). Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.- El señor Gerente hace hincapié de que todos los accionistas recibieron copias de los Balances con anterioridad a la junta, para su debido análisis, ya que estaban a disposición de los señores accionistas en el local de la compañía conforme a la Ley, pasando inmediatamente a la aprobación de los Estados Financieros del año 2018 por unanimidad de votos del capital concurrente. No habiendo otro asunto que tratar el Señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de accionistas asistentes

CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA JBF CONMACJBF S.A.

**Cdla. El Jardín, Kléber Franco #328 y 10 de Agosto
Machala – El Oro – Ecuador**

se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, siendo aprobado su texto en forma íntegra por unanimidad de votos, con lo cual se declara concluida la presente junta, siendo la dieciséis horas del indicado día, firmando para constancia los accionistas asistentes con el Presidente y Secretario que certifica.



**Sr. Brian Bolívar Brito Bravo
ACCIONISTA-GERENTE**



**Sr. Fernando Patricio Vera Calderón
ACCIONISTA**



**Sr. Jhon Andrés Noblecilla Romero
ACCIONISTA-PRESIDENTE**



**Sr. Edgar Manrique Romero Blacio
ACCIONISTA**