ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCAMVAC S. A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 23 días del mes de abril del año 2019 a las 10h00, en el local de la Compañía ubicada en la Urb. María del Carmen, calle 6 de Diciembre N°112, entre 10 de Agosto y 12 de febrero, se reúnen los siguientes accionistas de "**CONSTRUCAMVAC S. A.**": La Srta. Daniela Alejandra Campos Vaca, con trecientos noventa y dos (392) acciones de $ 1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas, el Sr. José Miguel Campos Vaca, con trecientos noventa y dos (392) acciones de $ 1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas, el Sr. Freddy Miguel Campos Aguirre con ocho (8) acciones de $ 1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas y la Sra. Laura Margarita Vaca Ormaza, con ocho (8) acciones de $ 1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas. Estando el 100% del capital social, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria.

Preside la sesión la señora Laura Margarita Vaca Ormaza, actúa en calidad de secretaria la Srta. Daniela Alejandra Campos Vaca.

La presidenta pide que por secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
- Conocer el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía del año 2018.
- Resolver sobre el destino de los resultados.

La Presidenta declara instalada la Sesión y dispone se de curso al orden del día, poniendo a consideración los puntos a tratar. Se da lectura a los estados financieros y luego de ser absueltas algunas inquietudes, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba los mismos.

A continuación se da lectura a los informes de Gerente y Comisario, los mismos que son aprobados en forma unánime.

Con respecto al tercer punto, la Junta de Accionistas decide que la utilidad neta pase a formar parte de las utilidades acumuladas.

Luego de haberse leído y resuelto los puntos acordados y tratados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. Se reinstala la Sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los accionistas presentes.

José Miguel Campos Vaca
Gerente General – Accionista

Laura Margarita Vaca Ormaza
Presidenta – Accionista

Daniela Alejandra Campos Vaca
Secretaria Ad-Hoc – Accionista

Freddy Miguel Campos Aguirre
Accionista