

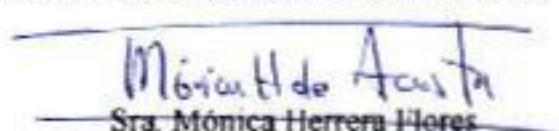
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUFORTALEZA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DE 2019.**

En Quito a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2019, siendo las diez horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General Universal de Accionistas **CONSTRUFORTALEZA CIA. LTDA.**, en el domicilio de la misma ubicado en la Panamericana Norte, Barrio La Victoria vía Cusubamba, con la asistencia del Sra. Mónica Herrera Flores que representa el 0.01% del capital social, el Sr. Marcelo Herrera Zamora que representa el 99.99% del capital social de la compañía, y la Sra. Lilia Carmen Flores Jara, quien actúa como Secretaria, asiste también la Sra. Comisaria. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, TERCERO: ENTREGA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO Y ELECCIÓN DEL MISMO PARA EL AÑO 2019, CUARTO: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; y, QUINTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.

PRIMERO: La Sra. Lilia Carmen Flores, toma la palabra para dar la bienvenida a los socios, y da lectura a él orden del día, que los presentes resuelven aprobar, e inmediatamente piden dar paso al punto **SEGUNDO:** La Secretaria procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y la Sra. Presidente resuelven aprobar con un agradecimiento al Sr. Gerente anterior por su gestión administrativa de buscar clientes para el terreno, pese a la situación que atraviesa la compañía. **TERCERO:** De igual manera la Sra. Comisaria hace la entrega del informe que la Sra. Secretaria procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2019, **CUARTO:** luego de un receso, proceden a revisar el estado financiero, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas bajo la dirección de la Sra. Presidente, informes que los Socios resuelven por unanimidad aprobar de inmediato; y **QUINTO:** El Sr. Marcelo Herrera, toma la palabra para indicar el resultado 2018, que en Pérdidas Acumuladas. El Sr. Marcelo Herrera solicita la presencia del contador para pedirle contabilizar la respectiva conciliación tributaria, a Diciembre 31 del 2018. Siendo las doce con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sra. Lilia Carmen Flores Jara y la Sra. Mónica Herrera.



Sra. Lilia Carmen Flores Jara
SECRETARIA



Sra. Mónica Herrera Flores



Sr. Marcelo Herrera Zamora
SOCIO