

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
"CONSTRUARKIFEX S.A."**

Celebrada el día 22 de marzo del 2019.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 22 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15H00 horas, en la oficina ubicada en la calle Ignacio Santa María E3-30 y Juan Gonzales, Edificio Metrópoli, oficina 602, se reúnen los accionistas de la Empresa CONSTRUARKIFEX S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

La Presidenta Sra. Zulay Ronquillo da lectura a la lista de ACCIONISTAS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Ronquillo Sosa Milton Franshe	800
Ronquillo Sosa Mónica Jeanette	150
Ronquillo Sosa Zulay Esbélida	50

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
3. Aprobación del informe de Gerente
4. Presentación y aprobación del informe de Comisario del año 2018.

1.- CONSTATAACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los accionistas de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

La Presidenta Sra. Zulay Ronquillo, pide la palabra y presenta a los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 el documento comprende el balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

La Presidenta Sra. Zulay Ronquillo, pide la palabra y presenta a los accionistas el informe del Gerente del año 2018, en este documento se expone un resumen de las operaciones de la compañía durante el ejercicio fiscal 2018.

Luego de las deliberaciones de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018

Continuando con el punto cuarto del acta la Presidenta Sra. Zulay Ronquillo pone a consideración el informe del Comisario Sra. Paola Cajas Jarrín, presenta ante los accionistas las cifras y la opinión del comisario sobre los estados financieros del año 2018.

Después de las deliberaciones de la junta se resuelve aprobar por unanimidad del informe del comisario del año 2018.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 16H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



Ronquillo Sosa Milton Franshe
ACCIONISTA



Ronquillo Sosa Mónica Jeanette
ACCIONISTA



Ronquillo Sosa Zulay Esbeldia
ACCIONISTA/PRESIDENTA