

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS VIL&MEDRA S.A.**

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS ONCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA **CONSTRUCCION Y SERVICIOS VIL&MEDRA S.A.** CON RUC 1391828888001 UBICADA EN LA CALLE 117, DEL CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DEL ING

VILELA AVEIGA WINSTON JOSE, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, SR. MEDRANDA AVEIGA LEONARDO XAVIER, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, Y EL SR. MAGNER MEDRANDA, EN SU CALIDAD DE COMISARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

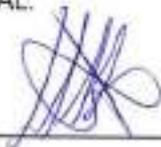
PRIMERAMENTE EL ING VILELA AVEIGA WINSTON JOSE, EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SR. MAGNER MEDRANDA COMISARIO DE LA COMPAÑIA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES, EL INFORME ESCRITO LO ENTREGA PARA QUE SEA ADJUNTADO A LA PRESENTE ACTA.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE UNA HORA PARA ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE CADA CUENTA, Y TAMBIEN VERIFICAR SUMAS Y SALDOS. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR UNA HORA DE ESTA JUNTA.

PASADA UNA HORA QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ING VILELA AVEIGA WINSTON JOSE QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADA LAS CUENTAS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, EL CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



ING VILELA AVEIGA WINSTON
GERENTE -ACCIONISTA



SR. MEDRANDA AVEIGA LEONARDO
SECRETARIA-ACCIONISTA