

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES REINCONT S.A.,
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019**

En Milagro, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 11H00, en las oficinas de la **COMPANIA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES REINCONT S.A.**, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía los señores:

1. NAVARRETE GONZALEZ DARLIN JOSE, propietario de 1.280 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) cada una; y, **2. SOLIS RIOS VINICIO DANIEL**, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una.

Los accionistas aquí mencionados representan el 100% del capital de la compañía se encuentran también presentes los señores, Presidente, Gerente General y Comisario, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018 de la empresa.

Actúa como Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de la Junta el Gerente General de la Compañía el señor **TERAN SEGURA GEDEON**, actúa como secretario a Ad-Hoc de la Junta el señor **NAVARRETE GONZALEZ DARLIN JOSE**.

El presidente se dispone a tratar el punto único del orden del día. Constatada la presencia de todos los accionistas de la compañía conforme la nómina de asistentes que, en calidad de habilitante, se incorpora a la presente acta así como su voluntad e interés de tratar el punto ya referido.

Toma la palabra el señor Navarrete Gonzales Darlin José, quien indica que el informe del Estado Financiero de **COMPANIA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES REINCONT S.A.**, fue puesto a conocimiento de los Accionistas y que habiendo sido analizado por todos los consensos se realiza la presentación formal del informe en mención.

Efectuada la presentación del informe financiero los miembros de la Junta pasan a deliberar, resolviendo de unanimidad lo siguiente: Conocer el Informe Financiero de la **COMPANIA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES REINCONT S.A**. No habiendo otro punto a tratar el señor presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que una vez elaborada y reinstalada la Junta, con la misma concurrencia que se contó al inicio de la sesión es leída por el secretario en voz alta, la misma que por unanimidad es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión a las catorce horas firmando para constancia conjuntamente con el secretario Ad-Hoc que certifica.

TERAN SEGURA GEDEON Presidente de la Junta y; NAVARRETE GONZALEZ DARLIN JOSE --Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Se certifica que el acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía

COMPANIA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES REINCONT S.A

NAVARRETE GONZALEZ DARLIN JOSE
Secretario Ad-Hoc de la Junta