

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CEDEOTT SIMS CORP S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 15 DE ABRIL
DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez de la mañana, en el local ubicado en Puerto Santa Ana, Edificio The Point oficina 1610, se reunió la junta general ordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CEDEOTT SIMS CORP S.A., con la asistencia de los señores accionistas: CEDEÑO OTTATI JOSE ANDRES, propietario de 20.000 acciones ordinarias y nominativas de USD\$0,04 cuatro centavos de dólar americano cada una, representando el 50% del capital accionario de la compañía; y, el señor CEDEÑO OTTATI JUAN DIEGO, con 20.000 acciones ordinarias y nominativas cada uno y de un valor nominal de USD\$0,04 cuatro centavos de dólar americano cada acción, representando el 50% del paquete accionario de la compañía; por lo que se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa. Preside la sesión el señor Juan Diego Cedeño Ottati, quien actúa como Presidente de la misma, y como Secretaria la Sra. Roxana Pincay. El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria realizada mediante carta convocatoria personalizada del día lunes dieciocho de marzo del año 2019, la misma que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA CONSTRUCTORA CEDEOTT SIMS CORP S.A.", Convoco a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 15 de abril del año 2019 a las 10h00, en el local social de la compañía, ubicado en Puerto Santa Ana, Edificio The Point oficina 1610. El orden del día es el siguiente:

- 1) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018, y sus cuentas de resultado respectivamente.

Toda la información referente a las cuentas, balances e informes se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía. El señor Presidente pone a consideración de la sala el primer punto de orden del día y dispone que por secretaría se dé lectura a los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía por el periodo correspondiente al año 2018, los mismos que luego de deliberar, son aprobados por unanimidad de votos. El presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto de orden del día y los señores accionistas luego de su deliberación sobre el particular, por unanimidad de votos disponen la aprobación de los estados financieros por el año 2018; y, que la utilidad del ejercicio 2018 de USD\$14.059.34 luego de las rebajas de ley, se registre

en cuenta de patrimonio como utilidad de periodos anteriores. No habiendo ningún otro punto que tratar, el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un receso de quince minutos para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, procediendo a firmar para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.



Juan Diego Cedeño Ottati.

Presidente de Junta.



Roxana Pincay

Secretaria.