

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ELECTRICA JLAVCONSELECTRI S.A.; CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2019

En la Ciudad de Portoviejo, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo la 17H00 (5 de la tarde) en la oficina de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ELÉCTRICA JLAVCONSELECTRIC S.A.**, ubicada en la vía Portoviejo – Manta kilometro siete diagonal a la urbanización valle alto se reúnen los señores socios de la misma; Ing. Jaime Luciano Arteaga Vera, el Ing. Adrián Paolo Arteaga Montesdeoca Gerente General, Ing. Jimmy Andrés Arteaga Montesdeoca Presidente y el Ing. Jonathan Antonio Arteaga Montesdeoca Copartícipes respectivamente de la Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

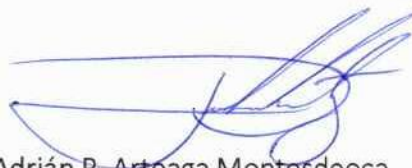
1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2018.

Para esta reunión actúa como secretario el Gerente de la misma; instalada la junta se pone en conocimiento los estados económicos y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta, se ratifican en todos los puntos, firmando para constancia el señor presidente, el gerente general y socios de la misma.



Ing. Jimmy A. Arteaga Montesdeoca
PRESIDENTE



Ing. Adrián P. Arteaga Montesdeoca
GERENTE GENERAL



Ing. Jaime L. Arteaga Vera
SOCIO



Ing. Jonathan A. Arteaga Montesdeoca
SOCIO