

ACTA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ADOLALCIVR S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y Provincia de Esmeraldas, en la parroquia Chínica, sede de la Compañía, siendo las 9:00 a.m. del día 4 de abril del 2019, se reunieron en Junta Universal Extraordinaria los siguientes accionistas previas convocatorias:

ACCIONISTAS		TOTAL
ALCIVAR BLANDON ADOLFO FABIAN		
MASSA PISCO CARLA PAOLA		
PARTICIPACIONES		
9.900,00		10.000,00
100,00		
%		100%
99%		
%		1%

Presentes el 100% de los Accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2018

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

✓ **VERIFICACION DEL QUORUM**

Se constató la asistencia personal de los Accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de Accionistas.

✓ **APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA ADOLALCIVR S.A.** Con la única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 a.m. del 27 de abril de 2018, se dio por concluida la Junta Universal Extraordinaria, se decretó un receso de 25 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los Accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

PRESIDENTE
Carla Paola Massa Pisco

SECRETARIO
Gary Velez Castillo