

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YOMBRACONS S.A CELEBRADA EL
31 DE MARZO DEL 2019**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YOMBRACONS S.A** ubicada en la Calle Miraflores, siendo las diez horas (17h00) del día 31 de Marzo de 2019.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al Sr. José Alberto Cañarte Vélez, para que actué en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta a la señor Miguel Yomar Bravo Álava para que actué en calidad de Secretario, en cumplimiento de lo que dispone el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía, quienes estando presente Juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Universal de socios.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Universal los socios: Sr. José Alberto Cañarte Vélez propietario del 80% de las acciones, señor Miguel Yomar Bravo Álava propietario de 20% de las acciones, constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta Universal de accionistas, previa convocatoria a esta Junta.

AGENDA:

Conocer y aprobar:

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

A continuación el Sr. Secretario puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales, antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- **Aprobar los estados de la CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YOMBRACONS S.A correspondiente al año fiscal 2018.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta, una vez leído su contenido a los presentes, estos se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios, siendo las diez treinta y cinco (17H15) el mismo día.