

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SYKAO CONSTRUCTORA CONSTRUCSKYAO S.A
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 día de Abril del dos mil diecinueve, a las Diez horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil** Calle Septima # 401-A y Av. Miraflores se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **SYKAO CONSTRUCTORA CONSTRUCSKYAO S.A.**, con la concurrencia de:

- A. AUSON DILLON JAIME DANIEL**, propietario de **CUATROCIENTOS OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUATROCIENTOS OCHO** votos,
- B. ORTEGA PEREIRA ORLANDO BOANERGES**, debidamente propietario de **DOSCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **DOSCIENTAS** votos, y
- C. ORTEGA SOLINES ROXANA PAMELA**, debidamente propietario de **CIENTO NOVENTA Y DOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **CIENTO NOVENTA Y DOS ACCIONES** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **AUSON DILLON JAIME DANIEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, La Sra. **ORTEGA SOLINES ROXANA PAMELA**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de

Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Doce horas. F) **AUSON DILLON JAIME DANIEL.- F) ORTEGA PEREIRA ORLANDO BOANERGES.- F) ORTEGA SOLINES ROXANA PAMELA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 10 de Abril del 2019.

**ORTEGA PEREIRA ORLANDO B.
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**AUSÓN DILLON JAIME DANIEL
ACCIONISTA**

**ORTEGA SOLINES ROXANA PAMELA
ACCIONISTA**