

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA: A&R
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA ISL CIA.LTDA.**

En Loja, a los 28 días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las diecinueve horas, en las instalaciones de la compañía ubicada: Sozoranga. Ciudadela Julio Hidalgo, se reúne los señores: Edgar Fabricio Alverca Maza y Gonzalo Ramón Jaramillo, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratarse el siguiente orden de día:

5. Saludo de Bienvenida por parte del señor Gerente General.
6. Constatación de quorum.
7. Presentación de informe de Gerencia año 2018.
8. Asuntos Varios.

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación del quorum se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día en el que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el gerente durante el año 2018

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 20h30 pm y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas

Luego de treinta minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman

Ing. Fabricio Alverca
PRESIDENTE

Ing. Gonzalo Ramón J
GERENTE GENERAL-SECRETARIO