

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ERDENKEN CONSULTORIA&CONSTRUCCIONES CIA.LTDA."**

En la ciudad de Esmeraldas, en el local de la Compañía situado en la Av. Jaime Hurtado S/N Sector Codesa, diagonal a la Fábrica de Tubos Pichincha, a los 1 días del mes de abril de dos mil diez y nueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ERDENKEN CONSULTORIA&CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Giler Arteaga George Rodrigo y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Rivera Govea Ismael Alejandro. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Giler Arteaga George Rodrigo, y, el señor Rivera Govea Ismael Alejandro, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de los Balances Generales de la Compañía.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez revisados los balances generales de la compañía por el período fiscal 2018, estos son aprobados por la junta de accionistas.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

Giler Arteaga George Rodrigo
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta

Rivera Govea Ismael Alejandro
Accionista

Rivera Govea Ismael Alejandro
Secretario ad-hoc de junta