

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA "MONCARBU" S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los veintiocho día del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la Calle Vicente Macías y Cesar Cabrera; se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **CONSTRUCTORA MONCARBU S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley, y que son:

No.	Identificación	Nombre	Capital
1	1309883765	MONGE MIELES LUIS ANGEL	264.00
2	1309836441	BURGOS ADUM HUGO ANDRES	272.00
3	1312090754	CARDENAS HERNANDEZ RICHARD JONATHAN	264.00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$			800.00

Preside la sesión el señor MONGE MIELES LUIS ANGEL, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario, el señor BURGOS ADUM HUGO ANDRES. El señor Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (800.00 USD). Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha, e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. Conocer y aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS** del ejercicio económico terminado al 31.12. 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.

El señor MONGE MIELES LUIS ANGEL, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los Accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor MONGE MIELES LUIS ANGEL, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el orden del día.

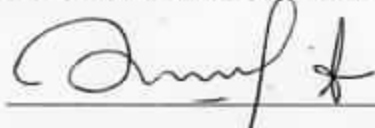
Concluida la exposición el señor MONGE MIELES LUIS ANGEL, pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las trece horas.

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.-



MONGE MIELES LUIS ANGEL
PRESIDENTE - ACCIONISTA



BURGOS ADUM HUGO ANDRES
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

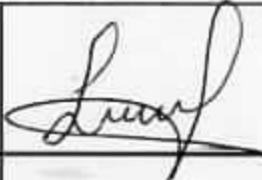
SECRETARIO DE LA JUNTA



CARDENAS HERNANDEZ RICHARD JONATHAN
ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MONCARBU S.A**

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

1	1309883765	MONGE MIELES LUIS ANGEL	
2	1309836441	BURGOS ADUM HUGO ANDRES	
3	1312090754	CARDENAS HERNANDEZ RICHARD JONATHAN	