

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y ASESORES ABARCA Y MOYOTA
KASTORSTONE S.A.**

En la ciudad de Quito, con fecha 02 de febrero del año 2019, en las instalaciones de la EMPRESA CONSTRUCTORES Y ASESORES ABARCA Y MOYOTA KASTORSTONE S.A. ubicada en la Parroquia de Cotacollao calle C N-126 y K, referencia: a una cuadra de la Liga Barrial, siendo las 18h00, comparecen los dos accionistas quienes representan el 100% del capital social pagado, en tal virtud y conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías con convocatoria realizada el 08 de enero del 2019, los asistentes de la junta se instalan en sesión, presidida por el Sr. Abarca Barreno Darwin Rodrigo, presidente de la junta, y actuando como secretario, el Ing. Hernando Heriberto Manotoa Sandoval, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden:

- 1.- Aprobación del Balance General ejercicio contable 2018
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Elección de nuevas dignidades del directorio

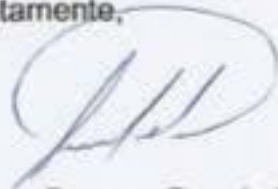
La asamblea trata el primer punto, informe del Balance, el mismo que fue presentado por el Gerente, Sr. Moyota Barreno Fernando Javier.

Luego se procede a recibir el informe del comisario presentado por el Ing. Andres Santiago Freire Muñoz lo cual es aprobado por la Junta General presente.

Del mismo modo se procede a escuchar las Notas a los Estados Financiero presentados por el Contador General de la Empresa.

A continuación se procede a renovar los cargos de las dignidades del directorio, en tal virtud el Sr. Moyota Barreno Fernando Javier es designado Gerente General y Abarca Barreno Darwin Rodrigo es designado como presidente del directorio. Se solicita se proceda con el trámite de registro de los nombramientos respectivos en el registro mercantil.

Atentamente,



Abarca Barreno Darwin Rodrigo
CC: 0604428862
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Manotoa Sandoval Hernando Heriberto
CC: 0502710163
SECRETARIO