

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GSG CONSTGSG S.A.  
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **CDLA BELLAVISTA N° 12ª MZ 18 DIAGONAL A RESTAURANTE LOS MOROS BELLAVISTA**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GSG CONSTGSG S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **SANCHEZ GARCIA GALO RAFAEL**, propietaria de **QUINIENTAS SESENTA**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS SESENTA** votos, y;
- B. **SANCHEZ HUREL GUSTAVO ISRAEL**, propietaria de **DOSCIENTAS CUARENTA**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **DOSCIENTAS** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **VEINTE MIL** 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 Sr. **SANCHEZ GARCIA GALO RAFAEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr. **SANCHEZ HUREL GUSTAVO ISRAEL**.

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A DARIO ALEXANDER DIAZ LEMA** y revisados por el **COMISARIO C.P.A NEISER ADRIAN CELI LUCERO**.

Se deja constancia que la 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 quorum 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 Diez horas. F) SANCHEZ GARCIA GALO RAFAEL. - F) SANCHEZ HUREL GUSTAVO ISRAEL.

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 25 de Abril del 2019.

**ATENTAMENTE,**



**SANCHEZ GARCIA GALO RAFAEL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GSG CONSTGSG S.A**