

MUENTES & MORA CONSTRUCTORA CONSTRUCGRUC C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Portoviejo a las 10:00 am del día 21 de enero del 2019, se llevó a cabo la sesión de junta general de la compañía "MUENTES & MORA CONSTRUCTORA CONSTRUCGRUC C.A." en su sede social ubicada en al A. Metropolitana k 2 ½ Parroquia Andrés de Vera, con la participación de los siguientes accionistas:

- Muentes Mora Ebelio, con C.I. 080126576-0 titular de 30% de acciones del capital las mismas que están suscritas y totalmente pagadas.
- Muentes Vera Carlos Andrés, Con C.I. 131270232-5 titular de 30% de acciones del capital las mismas que están suscritas y totalmente pagadas.
- Muentes Vera Omar Kenner, Con C.I. 131270233-3 titular de 40% de acciones del capital las mismas que están suscritas y totalmente pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto Seguido se nombró como presidente a Muentes Mora Ebelio y como secretario de la misma a Muentes Vera Carlos Andrés.

AGENDA: Continuando con el orden del día, se propusieron y aceptaron los siguientes temas.

- **Aprobar informe del Representante Legal del ejercicio económico 2018**
- **Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018**

ORDEN DEL DIA: Después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos.

- **ACUERDO N°1** Aprobar el informe económico del Representante Legal
- **ACUERDO N°2:** Aprobar los estados financieros de acuerdo a las NIIF según constan en la Obligación Tributaria 1021 de declaración de Impuesto a la Renta Sociedades en el Servicio de Rentas Internas, el mismo que puede ser descargado del sitio web del SRI.

En este estado y no habiendo ningún otro punto que tratar, se da por terminada la sesión de accionistas, a las 13: 00 del día 21 de enero del 2019.

Para constancia de la presente acta, firma el secretario de la compañía "MUENTES & MORA CONSTRUCTORA CONSTRUCGRUC C.A."

Muentes Vera Carlos Andrés

Ci: 131270232-5