

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEVALCONSTRU.S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H00 del día 15 de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la finca parroquia Andrés de Vera av. del Ejército, calle Ivonne Vélez, encontrándose reunidos los accionistas de la misma Ing Choez Parraga Joan Gabriel, Jiménez Valencia Giovanni, Macías Espinar Jandry Miguel, Sornoza García Giuseppe Gabriel, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consuno se constituye en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, con el Objetivo de tratar el siguiente orden del día.

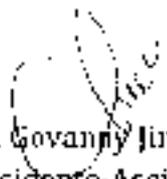
**1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Actúa como secretario de junta el Ing. Giovanni Jiménez Valencia, presidente de la compañía.

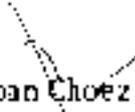
La presidencia una vez constatado el quórum por secretaría, dispuso que se le cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único a tratar en el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

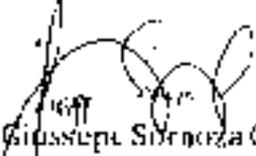
**PUNTO UNO:** luego de varios análisis, se resuelve por unanimidad, aprobar los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al periodo 2018.

Siendo las 19H15 y no habiendo otro punto a tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez recactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Ing. Giovanni Jiménez Valencia  
Presidente-Accionista

  
Ing. Jandry Macías Espinar  
Gerente-Accionista.

  
Ing. Joan Choez Parraga  
Accionista.

  
Ing. Giuseppe Sornoza García  
Accionista.