

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALCANTRUC S.A.
CELEBRADA EL 21-ENERO-2019**

En la ciudad de Portoviejo, en el domicilio tributario de la empresa, ubicado en Calle Córdova y Chile, de la Parroquia 12 de Marzo, se reúnen los señores accionistas de la compañía **ALCANTRUC S.A.**, contando con la asistencia de sus socios: el Sr. Cantos Menéndez Robert José, el Ing. Álava Moreira Johan Filiberto y el Ing. Alcívar Catagua Víctor Antonio; cada uno de ellos representa trescientas acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor nominal de un dólar americano cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de Novecientos dólares americanos.

Preside la sesión el Señor Cantos Menéndez Robert José, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Álava Moreira Johan Filiberto, en su calidad de Gerente General de la Compañía, inmediatamente el Presidente solicita que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, el señor Cantos Menéndez Robert José, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es novecientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

Orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia sobre la situación general de la compañía.
2. Aprobar los Estados Financieros 2018.

Primer punto:

El Ing. Álava Moreira Johan Filiberto, toma la palabra y da lectura a su Informe de Gerencia, el cual se adjunta en el expediente de la presente acta. El informe es aprobado por los accionistas.

Segundo punto:

El Ing. Álava Moreira Johan Filiberto, presenta los Estados Financieros correspondientes al 2018, los cuales son aprobados por los accionistas.

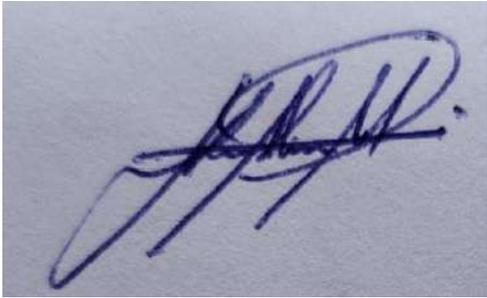
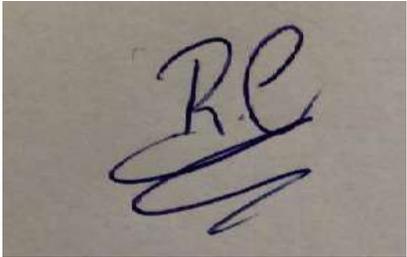
Finalmente, el Presidente Señor Cantos Menéndez Robert José manifiesta que, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de participaciones que representan.
2. Convocatoria enviada a los accionistas.
3. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.
4. Copia del Informe de Gerencia y de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las once horas y da concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.

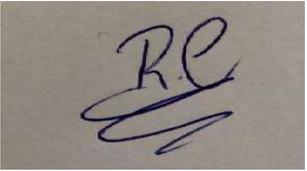
Para constancia firman por triplicado:

Portoviejo, 21 de enero de 2019.

 <p>Ing. Álava Moreira Johan Filiberto Gerente-Secretario</p>	 <p>Señor Cantos Menéndez Robert José Presidente</p>
--	--

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALCANTRUC S.A. CELEBRADA
EL 21-ENERO-2019**

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	Nº DE ACCIONES EN LA EMPRESA	VALOR ACCIONES O PARTICIPACIONES	FIRMA
Cantos Menéndez Robert José	300	\$300,00	
Álava Moreira Johan Filiberto	300	\$300,00	
Alcívar Catagua Víctor Antonio	300	\$300,00	

CONVOCATORIA

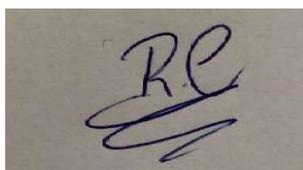
A la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **ALCANTRUC S.A.**, el próximo 21 de enero de 2019, a las nueve horas, en el domicilio tributario de la empresa, Calle Córdova y Chile, de la Parroquia 12 de Marzo, Ciudad de Portoviejo, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2018.

Portoviejo, 18 de enero de 2019.

Atentamente,

A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink. The signature appears to be 'R.C.' with a stylized flourish underneath.

Sr. Cantos Menéndez Robert José
Presidente