

**CONSTRUCTORA ARCANGEL SAN MIGUEL
CONSTRUSANMIGUEL S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA ARCANGEL SAN MIGUEL CONSTRUSANMIGUEL S.A.**

En la ciudad de San Miguel de Bolívar a los 22 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las 17 horas, en el Oficina de la Compañía ubicado en la Calle Abdón Calderón y Eloy Alfaro, con la presencia de los señores: Ramiro Aurelio Romero Trujillo, en calidad de Gerente General de la Compañía, participan además los señores Ramiro Ariel Romero Abad en calidad de Presidente y José Aurelio Poaquiza en calidad de secretario Ad-hoc.

A continuación se detalla la presencia de la mayoría de accionistas con la constatación del 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES	TIPO DE INVERSIÓN
ROMERO TRUJILLO RAMIRO AURELIO	\$ 500,00	\$ 500,00	500	50 %	NACIONAL
ROMERO ABAD RAMIRO ARIEL	\$ 500,00	\$ 500,00	500	50 %	NACIONAL
TOTAL	\$1.000,00	\$1.000,00	1000	100%	

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

CONSTRUCTORA ARCANGEL SAN MIGUEL
CONSTRUSANMIGUEL S.A.

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

4.- Asuntos varios.

El Presidente Ejecutivo declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

La Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2018 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los accionistas:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo, y
5. Notas a los Estados Financieros.

El Presidente Ejecutivo solicita a los accionistas que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El ingeniero Ramiro Romero, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2018 ha sido entregado y puesto en conocimiento de los accionistas, con las principales gestiones realizadas desde la constitución de la Compañía el 06 de septiembre de 2017, información enfocada en el entorno económico, situación financiera, entorno legal que atraviesa la Compañía y principales expectativas para el año 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**CONSTRUCTORA ARCANGEL SAN MIGUEL
CONSTRUSANMIGUEL S.A.**

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Gerente General expresa que el informe presentado por el Comisario de la Compañía, ingeniero José Poaquiza, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 ha sido entregado oportunamente a los accionistas. El Presidente Ejecutivo solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente del esta Junta.

4.- Asuntos varios.

Una vez resuelto y puesto en consideración de los accionistas cada uno de los puntos y sin haber observación alguna por parte de los presentes ni más puntos que tratar y siendo las 19 horas en punto, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.



ROMERO ABAD RAMIRO ARIEL

Presidente



SR. JOSE POAQUIZA

Secretario ad-hoc

C.C. 0201957297

SOCIOS



ROMERO TRUJILLO RAMIRO AURELIO

C.C. 0200638310