ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUPROPENINSULA CIA. LTDA."

En la Ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert, Edificio Emporium, se reúnen los Socios de la compañía:

SOCIOS	**% PARTICIPACION**
Pablo Xavier Vintimilla Serrano	90%
Holding Grupopvs Cia. Ltda.	10%

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión Ordinaria de Junta General de Socios con el carácter de Universal.

Comparece como secretario de la Junta el Gerente Abogado Pablo Corral Pacheco y Preside la misma en calidad de presidente el Arq. Pablo Vintimilla Serrano.

Toma la palabra el secretario de la Junta Abg. Pablo Corral P. y procede a dar lectura al orden del día para el cual fueron legalmente notificados de acuerdo a lo que mandan los estatutos de la compañía.

Orden del día a tratarse:

1. **Conocimiento del informe del Gerente de la compañía.**
2. **Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.**

Se pasa a conocer los siguientes puntos del orden del día, los cuales han sido aceptados por parte de los socios de la compañía.

1. Conocimiento del informe del Gerente de la compañía.

Toma la palabra el Abg. Pablo Corral P. y procede a dar lectura al informe de actividades económicas realizadas en el ejercicio 2018, las cuales han sido puestas en conocimiento de los socios y representantes de las compañías que forman parte del capital accionario de la misma, una vez concluida la revisión del informe del Gerente por parte de los socios, los mismos aprueban por unanimidad el mismo sin tener observación alguna a dicho informe. Se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día:

2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

A continuación, el Gerente de la compañía pide que se revisen los estados financieros del ejercicio económico 2018 los cuales han sido puestos a consideración de los señores socios, los cuales solicitan explicación sobre la actividad de la compañía, las cuales han sido aclaradas por parte del representante de la compañía, luego del análisis respectivo por cada uno de los

miembros de la Junta, los socios luego de las deliberaciones correspondientes aprueban por unanimidad los estados financieros del periodo económico 2018.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, para constancia de lo antes manifestado se firma a continuación.

Sofia Vintimilla C

Sofia Vintimilla Cordero
Holding Grupopvs Cia. Ltda.

Arq. Pablo Vintimilla Serrano.
Socio

Abg. Pablo Corral Pacheco
Gerente