

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HABIQO GLOBAL CONSTRUCCIONES HABIQO CIA. LTDA.**

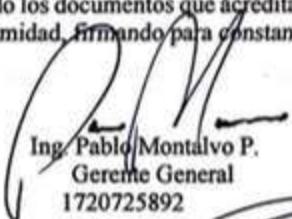
En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 15h00, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **HABIQO GLOBAL CONSTRUCCIONES HABIQO CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la calle Del Establo, Lote 50, Torre I, Of. 103 - SITE CENTER, los siguientes accionistas: Pablo Andres Montalvo Puma con CI: 1720725892 representando el 60% del Capital y Daniela Castillo Perez con CI: 1758233447 representando el 40% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.

Con la concurrencia de todos los accionistas de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

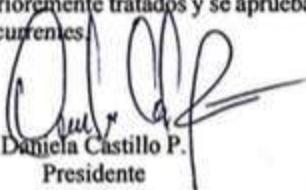
1. Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia general.
2. Concomimiento y aprobación Informe de Auditoría Externa
3. Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio 2018 y destino de resultados.
4. Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2019.

Preside la junta el Gerente General Ing. Pablo Montalvo y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Bernardo Mantilla quien también se halla presente.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes. Hecha la lista se comprueba la asistencia de todos los accionistas de la compañía, documento que es firmado por cada uno de ellos y se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente pone en consideración de la misma el primero y segundo punto del orden del día, dando lectura a los informes: de Gerente General y Auditoría Externa, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- Se da lectura al tercer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino, luego de varias deliberaciones se aprueban por unanimidad.- Se da lectura al cuarto punto del orden del día correspondiente a: Autorizar a la Gerencia General para que se contrate los servicios de Auditoría externa para el ejercicio económico 2019 con la compañía Aguirre & Asociados Cia. Ltda.-

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 17h00, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 17h30, se da lectura a esta acta adjuntando los documentos que acreditan los puntos anteriormente tratados y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Ing. Pablo Montalvo P.
Gerente General
1720725892



Daniela Castillo P.
Presidente
1758233447



Sr. Bernardo Mantilla
Secretario Ad-Hoc
1714631510