ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FRANGOYA MHGOYA S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.

En Cuenca a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2019, siendo las quince horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas **CONSTRUCTORA FRANGOYA MHGOYA S.A.**, en el domicilio de la misma ubicado en la calle Pasaje México s/n y Av. de las Américas, con la asistencia del Dr. Harry Valdiviezo Shephard, presidente de la Compañía, la Sra. Antonella Acosta Herrera, Dr. Diego Hernando Acosta Vázquez, Sr. Joaquín Acosta Herrera y el Sr. Diego Marcelo Acosta Herrera, cada uno en representación del 25% del capital social, actuando como secretaria la Sra. Mónica Herrera. Asiste también la Sra. Comisaria Mónica Sisalima. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, TERCERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO Y ELECCIÓN DEL MISMO PARA EL AÑO 2019, CUARTO: ANALISI Y RESOLUCION DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; y, QUINTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. **PRIMERO:** La Señora Mónica Herrera, toma la palabra para dar la bienvenida a los socios, recordándoles que es el primer año de vida de la compañía, da lectura a él orden del día, que los presentes resuelven aprobar, e inmediatamente piden dar paso al punto **SEGUNDO:** La Sra. Secretaria procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y el Sr. Presidente resuelven aprobar por unanimidad, deseando que el proyecto salga muy bien, **TERCERO:** De igual manera la Sra. Mónica Sisalima, Comisaria de la Compañía, hace la entrega del informe que es leído por la Sra. Secretaria, y que es aprobado por los socios, como también resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2019, **CUARTO:** luego de un receso, proceden a revisar el estado financiero, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas bajo la dirección del Sr. Presidente, informes que los Socios resuelven por unanimidad aprobar de inmediato; y **QUINTO:** El Sr. Presidente, recuerda a los presentes, la política de cada año de transferir las utilidades del ejercicio a Reserva Facultativa, en case de haber, porque es una cuenta de donde los señores Accionistas pueden en un futuro disponer o capitalizar, pero el ejercicio todavía no da un resultado positivo ni negativo, por tanto el resultado es en cero. Siendo las dieciseis horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta los Socios presentes y el Presidente

Sr. Diego Marcelo Acosta
SECRETARIA Y SOCIO

Ab. Harry Valdivieso Shephard
PRESIDENTE

Sra. Antonella Acosta Herrera
SOCIA

Sr. Joaquín Acosta Herrera
SOCIO

Dr. Diego Acosta Vázquez
DOCIO