

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE DIGECONTRUC S.A.
CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Abril del 2019, siendo las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en Montecristi Lotización Azucena Mz. B Lote 3, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DIGECONTRUC S.A.**, con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: Sr. Victor Alejandro Alejandro y Sr Cesar Gonzalez Alejandro. Los accionistas presentes representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la compañía, resuelven constituirse en Junta General Universal, amparados en lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el día:

- 1) Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2018;
- 2) Conocimiento y aprobación de los estados Financieros 2018;
- 3) Designación del comisario

Preside la Junta el Sr. Cesar Gonzalez Alejandro, en su calidad de presidente, y actúa como Secretario el Sr. Victor Alejandro Alejandro, en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, luego de lo cual da cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General y de Comisario. Igualmente y con relación al segundo punto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. Así mismo con relación al tercer punto la Junta resuelve elegir a Ing. Juan Fierro, quien actuará como Comisario. Concluye la Junta a las 11h00.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna.



GONZALEZ ALEJANDRO CESAR
PRESIDENTE



ALEJANDRO ALEJANDRO VICTOR
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 5 de Abril del 2019

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DIGECONTRUC S.A
CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019**

Accionistas	No. De Acciones	Capital Representado	No. De Votos
1.- Alejandro Alejandro Victor Hugo	480	\$480	480
2.- Gonzalez Alejandro Cesar Andres	320	\$320	320
TOTAL	800	\$800	800

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Guayaquil, 5 de Abril del 2019

**GONZALEZ ALEJANDRO CESAR
PRESIDENTE**

**ALEJANDRO ALEJANDRO VICTOR
GERENTE GENERAL**