

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATERCONS
MATERIALES & CONSTRUCCION S.A. CELEBADA EL 19 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HOY 19 DE MARZO DEL 2019 A LAS 9 A.M. SE REÚNE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA **ELECSA ELEKTROHOGAR LA&ET S.A.** SE REUNEN LOS ACCIONISTAS **AGUIRRE MENDOZA KEVIN ADRIAN** CON 8 ACCIONES **MENDOZA MENDOZA NORA ADRIANA** CON 792 ACCIONES TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DEL VALOR DE \$1 CADA UNA INMEDIATAMENTE LOS ACCIONISTAS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL ACTUANDO COMO **PRESIDENTE** DE LA MISMA LA **MENDOZA MENDOZA NORA ADRIANA** Y COMO **SECRETARIO** LA SEÑORA **AGUIRRE MENDOZA KEVIN ADRIAN** PARA TRATAR DENTRO DE LA PRESENTE JUNTA LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ASÍ COMO SU RESPECTIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA CONTABLE Y LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PARTICULARMENTE LA RESOLUCIÓN N°.08.G.DSC.010, DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2008 EN LA CUAL INDICA QUE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2012 LAS COMPAÑÍAS DEBERÁN PASAR SU CONTABILIDAD BAJO LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES NIIF PARA LAS PYMES LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LUEGO ANALIZAR LOS TEMAS PARA LOS CUALES SE INSTALÓ ESTA SESIÓN POR UNANIMIDAD RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RELATIVOS A LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE ESTA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018

SEGUNDO: APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ASÍ COMO SU RESPECTIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR SE CONCEDE CON RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA HECHO LO CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN NINGUNA OBSERVACIÓN SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:15



MENDOZA MENDOZA NORA ADRIANA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



AGUIRRE MENDOZA KEVIN ADRIAN
SECRETARIA DE LA JUNTA