

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA MAR-VERA FLPV MARFLPVCONS S.A", CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al día uno del mes de abril del dos mil nueve, a las diez horas en punto, en la Oficina ubicado en la Coop. Nuevo Guayaquil, barrio Isla Trinitaria calle 2 paseo 45 SO solar 2, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía "CONSTRUCTORA MAR-VERA FLPV MARFLPVCONS S.A". Dirige la sesión la señora PRISCILA CASTRO PINCAY en su calidad de Presidente, y actúa como secretario, WISTON MARCILLO VERA., en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal. La Presidenta dispone que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de accionistas, y verificar la constancia de las acciones que representan el capital social de la compañía.

Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, con derecho a un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la Ley de Compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Aprobación del Balance General y de los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO: Forma de distribuir las utilidades acumuladas El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA MAR-VERA FLPV MARFLPVCONS S.A. El Secretario procede a dar lectura al orden del día;

PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del período del año 2018. Al efecto solicitó la palabra el Gerente General señor WISTON MARCILLO VERA, quien manifiesta que previamente a la celebración de la Junta, fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, Estado de Resultados de la Compañía "CONSTRUCTORA MAR-VERA FLPV MARFLPVCONS S.A.", correspondiente al período 2018, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General". Manifiesta el señor WISTON MARCILLO VERA., que, de la lectura y análisis de los documentos entregados, se establece que el ejercicio financiero del año 2018 hemos obtenido una utilidad antes de participación a trabajadores y de impuesto a la renta de **\$51.14, (CINCUENTA Y UN DOLARES CON CATORCE CENTAVOS)** y una utilidad neta por **\$39.89 (TREINTA Y NUEVE DOLARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS)**.

Acto seguido mociona el Gerente General señor WISTON MARCILLO VERA, que se aprueben el "Balance General, Estado de Resultados de la Compañía "CONSTRUCTORA MAR-VERA FLPV MARFLPVCONS S.A., correspondiente al

periodo 2018, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA MAR-VERA FLPV MARFLPVCONS S.A

SEGUNDO: "Forma de distribuir las utilidades del periodo del año 2018.- La señora PRISCILA CASTRO PINCAY, toma la palabra e indica que la utilidad debe de acumularse para poder solventar eventos a futuro ya que la compañía es nueva.

Luego de breves deliberaciones, por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA MAR-VERA FLPV MARFLPVCONS S.A

Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación, firmándola para constancia el secretario de la Junta, Ing. PRISCILA CASTRO PINCAY., con lo que termina la sesión cuando son las quince horas quince minutos.

Guayaquil, 1 de abril del 2019.

CONSTRUCTORA MAR-VERA FLPV MARFLPVCONS S.A



WISTON MARCILLO VERA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO