

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARKESTRUC CONSTRUCCIONES ARQUIDISEÑO Y ESTRUCTURA S.A., CELEBRA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 02 DE MARZO DEL 2019

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 11H13 horas, del día segundo de Marzo del dos mil diecinueve, en las instalaciones de la Compañía, ISRAEL JAMIL RUIZ MUÑOZ, propietario de 1000 acciones ordinarias, nominativas, de un Dólar de los Estados Unidos de América, acciones que le dan derecho a 1000 votos en las decisiones de la Junta; y actúa como Secretario DANILO ALEJANDRO GRANDA CORREA El presidente pide al Secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha el Secretario manifiesta que se encuentra presente todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma, por lo que, conforme lo determina el Artículo 238 de la Ley de Compañías no existe impedimento legal para que la presente Junta se instale como Universal, pidiendo al secretario que de lectura de los puntos del orden acordado. El secretario manifiesta que los puntos del orden del día previamente acordado son:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE SITUACION INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.
- 4.- NOMBRAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL CBA. JUAN CRISTÓBAL ALAVA ASITIMBAY.

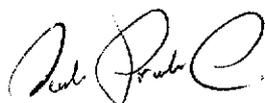
Conocidos los puntos a tratar, el presidente pide al Secretario que proceda con su deliberación y votación. Así mismo indica el Secretario que la presente Junta aprobó por unanimidad lo siguiente:

1. APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.
2. APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.
3. APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

4. NOMBRAR COMO COMISARIO AL SEÑOR CBA.JUAN CRISTOBAL ALAVA ASITIMBAY.

No habiendo otro asunto que tratar dentro de la orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de esta acta la misma que, una vez la reunión fue leída para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su secretaria y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 13H36. Lo certificamos.- F) MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ BORJA F) ISRAEL JAMIL RUIZ MUÑOZ

Razón: Certifico que la presente copia es iguala a u original que repisa en el libro de Actas de la Compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 02 de Marzo del 2019.



DANILO ALEJANDRO GRANDA CORREA

SECRETARIO DE LA JUNTA

C.º 0926451139

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA N. **092645113-9**

CHILDA
 APELLIDOS Y NOMBRES
DANILO CORREA
DANILO ALEJANDRO

LENGUAJE DE NACIMIENTO
ESPAÑOL
FEBRES CORDERO

FECHA DE NACIMIENTO: **1987-10-17**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN
 SUFRAGIO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 SUFRAGIO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUAYAS GONDA FERRI POLO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORREA CORREA ESTRELLA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAS
2018-02-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-21



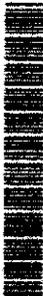


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 MARZO - 2019

0087 M JUNTA No. 0007 - 138 CERTIFICADO No. 0926451139 CEEA No.

GRANDA CORREA DANILO ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**
 CANTÓN: **GUAYAQUIL**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **FEBRES CORDERO**
 ZONA: **5**




ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPOCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

Fantofano
 PRESIDENTA/E DE LA JRY