

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES PINTO CARRERA S.A.

En Guayaquil, a los 03 días del mes de Abril del año dos mil Diecinueve, a las 15:00 Horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, COOP JACOBO BUCARAM, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES PINTO CARRERA S.A.**, 1) PINTO CARRERA CESAR ANIBAL, propietario de 270.00 acciones, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 270.00 que dan derecho a 270 votos ; 2) PINTO CARRERA MAXIMO PEDRO, propietario de 270.00 acciones, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 270.00 que dan derecho a 270 votos ;3) PINTO CARRERA RICHARD BENJAMIN, dueño de 270.00 acciones, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 270.00 que dan derecho a 270 votos.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1.-Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

Le corresponde presidir la Junta al Sr. PINTO CARRERA MAXIMO PEDRO, y actuar en la Secretaría el Sr. PINTO CARRERA CESAR ANIBAL.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas los punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se dé la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado el 31 Diciembre del 2018 elaborados de conformidad con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) Aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 1 de Enero al 31 Diciembre del 2018, debidamente firmados por el Contador y El Gerente General de la compañía elaborados de conformidad con la nuevas Normas Internacionales de Contabilidad las NIIF para las PYMES, y que se detallan a continuación:
- 2)
 - a. Estado de Situación Financiera.
 - b. Estado de Resultados Integral.
 - c. Estado de Flujo de Efectivo.
 - d. Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - e. Notas Explicativa a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, El Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17.h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los Accionistas asistentes, y el Secretario que lo certifica. En Guayaquil los 03 días del mes de Abril del 2019.- Firman los Señores Accionistas junto con el presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc que Certifica.


PINTO CARRERA MAXIMO P.
C. No. 0922144803
Presidenta de la junta
Accionista


PINTO CARRERA RICHARD B.
C. No. 0922143748
Accionista

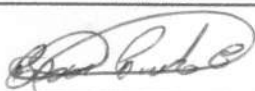
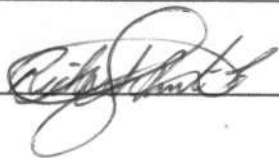

PINTO CARRERA CESAR A.
C. No. 0919208199
Secretario Ad - Hoc
Accionista

CONSTRUCCIONES PINTO CARRERA S.A.

Guayaquil, 03/04/2019

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES PINTO CARRERA S.A.

Firman los Sres. Accionistas y el Secretario Ad - Hoc que Certifica.

DATOS DE LOS ASISTENTES				FIRMAS
#	APELLIDOS	NOMBRES	CI	
1	PINTO CARRERA	CESAR ANIBAL	0919208199	
2	PINTO CARRERA	MAXIMO PEDRO	0922144803	
3	PINTO CARRERA	RICHARD BENJAMIN	0922143748	



PINTO CARRERA CESAR A.
C.I. 0919208199
SECRETARIO Ad - Hoc