

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANMENCONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, Al uno ~~del~~ mes de Abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 14 horas, **en** el local social de la compañía ANMENCONSTRUCCIONES S.A. ubicado en la calle Granda Centeno y Avenida Manabí, se reunieron los accionistas: ANDRADE MENENDEZ MICHELLE GRACE y ANDRADE MENENDEZ NELSON RODRIGO, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2018.

La sala nombra Presidente para esta reunión a ANDRADE MENENDEZ MICHELLE GRACE, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas



Michelle Grace Andrade Menéndez

PRESIDENTE



Nelson Rodrigo Andrade Menéndez

ACCIONISTA