

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BUILDERS CONSULTING & ADM CONSULBUILDERS S.A.

En la ciudad satélite La Puntilla, a los 22 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 15h00, en el local social de la Compañía **BUILDERS CONSULTING & ADM CONSULBUILDERS S.A.** ubicada en el Edificio Del Portal Piso 5 Oficina 501, Vía a Samborondon, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BUILDERS CONSULTING & ADM CONSULBUILDERS S.A.** con la asistencia de los accionistas, el señor **VIVAR CHACÓN RENE ANDRÉS** con C. C. # 0917145724 propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 799.00 (setecientos noventa y nueve dólares), con derecho a setecientos noventa y nueve votos; y, el señor **VIVAR CEREZO JIMMY XAVIER** con C. C. # 0800721755 propietario de una acción ordinaria nominativas de un dólar cada una valoradas en USD 1.00 (un dólar), con derecho a un voto, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el Art. 119 de la ley de compañías. Preside la sesión el señor **VIVAR CHACÓN GEOVANNI FRANCESCO** como Presidente ad-hoc y actúa como Secretario de la Junta el señor **VIVAR CHACÓN RENE ANDRÉS**, en su calidad de Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- PUNTO UNO** .- Aprobación de la emisión de los estados financieros del año 2018
- PUNTO DOS** .- Aprobación del Informe del Gerente General del año 2018
- PUNTO TRES** .- Aprobación del Informe del Comisario del año 2018

Toma la palabra el señor presidente de la junta y se procede a tratar el punto uno, se lo pone a consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban de forma unánime.

Los puntos dos y tres, los accionistas los revisan y aprueban el informe del Gerente General y el Informe del Comisario, se los pone a consideración a los accionistas y los mismos que se lo aprueban en forma unánime.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 15h20.



VIVAR CHACON RENE ANDRES
ACCIONISTA



VIVAR CEREZO JIMMY XAVIER
ACCIONISTA



VIVAR CEREZO JIMMY XAVIER
C. C. # 0800721755
PRESIDENTE AD-HOC



VIVAR CHACON RENE ANDRES
C. C. # 0917145724
SECRETARIO

CERTIFICO:- Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.



VIVAR CHACON RENE ANDRES
C. C. # 091714572-4
SECRETARIO