

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CATTAN COSTRUCCIONES S.A.,**

CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2019

En el cantón Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en Riobamba 126 y Julián Coronel se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CATTAN COSTRUCCIONES S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) Señor Juan Pablo Cattan Armijos, Gerente General y a la vez propietario de 400.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; Señor Pablo José Cattan Ampuero, propietaria de 400.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos. Actúa como Secretario de esta sesión Ing. José Carlos Cattan Armijos y actúa como Presidente Ad-hoc, Señor Pablo José Cattan Ampuero; por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento (100%) de su valor el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1.00) cada una de ellas, que por estar pagadas en el cien por ciento de su valor cada acción confiere el derecho a un voto. Por estar presentes todos los accionistas representantes del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad en el artículo 239 de la ley de compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el Orden del Día fijado por unanimidad: **PRIMERO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA Y EL COMISARIO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018; SEGUNDO) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE) Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2018.** Concorre también a esta Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, la Ing. José Carlos Cattan Armijos, en calidad de Secretaria de la junta. Preside la sesión el señor Pablo José Cattan Ampuero. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden. El Presidente, considerando que en la reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, y dispone de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, el designado Secretario, la Ing. José Carlos Cattan Armijos procede a dar lectura del Informe de la Administración y el Informe del Comisario de la compañía mocionando los mismos sean aprobados por la Junta General salvo tuvieren observaciones respecto a los mismos. Luego de escuchar la lectura de dichos informes, la Junta General por unanimidad de votos, **RESUELVE: UNO) APROBAR SIN OBSERVACIONES LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2018.** A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día, al efecto por secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018; documentos todos ellos que se encontraron oportunamente a disposición de los accionistas. Acto seguido la Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos, **RESUELVE: DOS) APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y**

JC

ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Una vez resuelto el segundo punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de la misma fecha. f.) Ing. José Carlos Cattan Armijos Secretario de la junta; f.) Señor Pablo José Cattan Ampuero actúa como Presidente de la junta.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- Guayaquil, 25 de Febrero del 2019.



Ing. Juan Pablo Cattan Amijos

Gerente General