

ACTA NUMERO 1(Año2019)

CONSTRUCTORA VARGAS GUERRERO CONSTVG CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BITIELECTRONICS CIA. LTOA. CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Loja, a las 09h00 del día 26 de abril, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día 11 de abril del 2019, se reúnen en la oficina de la Compañía Constructora Vargas Guerrero CONSTVG ubicada en la calle Catamayo N 13-18 y Las Acacias, los siguientes accionistas de la Compañía Constructora Vargas Guerrero CONSTVG Cía. Ltda., a saber:

- 1 Pedro Andrés Guerrero Abad
- 2 Freddy Santiago Vargas Pesantez

Se encuentran presentes el Sr. Pedro Andrés Guerrero Abad Presidente y el Sr. Freddy Santiago Vargas Pesantez Gerente General de la compañía respectivamente.

Por consiguiente como se encuentra representado el 100% del capital suscrito y conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los Sigüientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores.
2. Conocimiento de proyectos a realizarse para el año 2019

Se trata el primer punto de orden del día que corresponde al conocimiento y resolución del informe de los señores administradores, el mismo que luego de ser conocido por los asistentes es aprobado por unanimidad.

También se indica que la Compañía no ha iniciado sus actividades económicas solamente se ha constituido en el año 2018.

En el punto dos conocimientos de los proyectos a realizarse para el año 2019, el Sr. Gerente indica que por ser una compañía que recién está constituida se están iniciando nuevos proyectos para poder empezar en el año 2019 sus actividades económicas para la cual fue constituida.

El señor presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada unánimemente por los asistentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 12H00pm, el Sr. Freddy Santiago Vargas Pesantez, Gerente de la Compañía declara clausurada la Junta ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman en unidad de acto:

s Pesantez

Sr.

CI. 1104257975
ACCIONISTA

ACCIONISTA