

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUHIDGK S.A.

En Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de Construhidgk S.A. ubicada en la Cdla Alborada tercera etapa manzana BS Solar 12 siendo las 13h30 horas, se reúne los accionistas de la Empresa .

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son las siguientes:

ACCIONISTAS	VOTOS
VINCENT CEVALLOS RENEE SILVANA	80
GONZALEZ KALIL EYANI FERNANDA	230
GONZALEZ KALIL JOSE ALBERTO	230
GONZALEZ KALIL OLGA NATALIA	230
QUINDE TORRES VICENTA	30
Total Acciones	800

Preside la reunión, en calidad de Presidente Ad-hoc la Sra. Renee Vincent Cevallos y actúa como secretaria Ad-Hoc la Gina Kalil Quinde.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por la GERENTE General sobre su administración durante el año 2018.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General al 31 de diciembre del 2018 y al estado de resultados del periodo de 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
5. Designación del Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2019.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General Universal de Accionistas y dispone que se pase a considerar la orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante al año 2018.

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por la Sra. Renee Vincent Cevallos Gerente General, de la Compañía sobre su administración durante el año 2018.

Después del análisis respectivo, los accionistas aprueban dicho informe.

2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2018.

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la CPA. Katherine Anthonela Navas Cevallos Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2018.

Una vez analizado el referido informe, los accionistas lo declaran conocido.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General al 31 de diciembre del 2018 y al estado de resultados del periodo de 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2018 y al estado de resultados del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, las cuales, después del análisis correspondiente, son aprobadas por los accionistas.

4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Se pone a consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2018, los cuales demuestran que la Compañía tuvo utilidad por USD 0.00

5. Designación del Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2018.

La Junta General resuelve por unanimidad designar a la CPA. Katherine Anthonela Navas Cevallos como Comisario Principal de la Compañía para el año 2019.

Terminando la orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 17h40

En constancia en todo lo actuado, firman la presente acta los accionistas el Presidente AD- Hoc de la Junta y la Secretaria Ad-Hoc, que certifica.

Cpa. Renée Vincent Cevallos

PRESIDENTE AD-HOC

Eyani Gonzalez Kalil
Eyani Gonzalez Kalil.

ACCIONISTA

Natalia Gonzalez Kalil
Olga Gonzalez Kalil

ACCIONISTA

Gina Kalil Quinde
Sra. Gina Kalil Quinde

SECRETARIA AD-HOC

Jose Gonzalez Kalil
Jose Gonzalez Kalil
ACCIONISTA

Vicenta Quinde Torres
Vicenta Quinde Torres

ACCIONISTA