

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CHIMBOLEMA E HIJOS CONSTRUCCION CHIMBOLEMA S.A.**

En la ciudad de Guaranda, a los 6 días del mes de abril del 2019 siendo las 10 horas en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA CHIMBOLEMA E HIJOS CONSTRUCCION CHIMBOLEMA S.A.**, se reúnen los señores CHIMBOLEMA TOALOMBO BOLIVAR JAVIER, CHIMBOLEMA TOALOMBO FLOR ESPERANZA, TUALOMBO TENELEMA SEGUNDO MAURICIO, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía con 300 (doscientas) acciones para los dos primeros accionistas y 200 acciones para el ultimo accionista, suscritas y pagadas para lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. A continuación, se da a conocer el siguiente orden del día.

- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

El presidente de la Junta, considerando que la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido se declara instalada la sesión y se dispone a tratar el punto del orden del día, que es la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

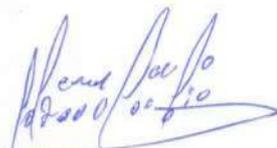
No existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11H20 a.m.



[Signature]
CHIMBOLEMA TOALOMBO BOLIVAR JAVIER
Secretario de la Junta
C.I. 0201779790



CHIMBOLEMA TOALOMBO FLOR ESPERANZA
0201971405
SOCIO



TUALOMBO TENELEMA SEGUNDO MAURICIO
0201967635
SOCIO