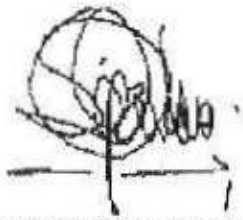
ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORIONARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONAFI OBRAS Y PROYECTOS CONAFICONSTRUCCIONES S.A

En el cantón Samborondon, al día veintidós de marzo del dos mil dieciocho, a las diez y ocho minutos de la mañana, en el local social de la compañía ubicada en la urbanización Matices Etapa Perla, se reúnen los accionistas de la compañía **CONAFI OBRAS Y PROYECTOS CONAFICONSTRUCCIONES S.A**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía vigente. Preside la Junta la señora Sonia Abad Durazno designada para la ocasión por votación unánime de los presentes y actúa como secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía el señor arquitecto Ramiro Abad Durazno. La Presidente de la Junta ordena que se tome lista a los asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que asisten los siguientes accionistas UNO) El señor Ramiro Abad Durazno, propietario de setecientas noventa y cinco (795) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1) cada una de ellas. DOS) La señora Sonia Abad Durazno, propietaria de una (1) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que ascienden a la suma de ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $800), íntegramente suscrito y pagado el 100% de su valor. Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del Día, el mismo que es fijado por unanimidad. PUNTO **UNO)** Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia y de Comisaria PUNTO **DOS)** Conocer y resolver sobre la situación financiera **PUNTO TRES)** Conocer y resolver la asignación de la comisario para el periodo del ejercicio económico del año 2019. En el informe de gerencia general se deja constancia aspectos administrativos, organizativos y financieros de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

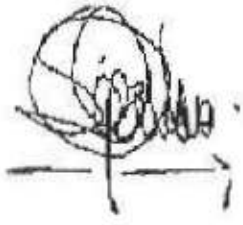
Hecho lo cual se mociona que los informes conocidos sean aprobados por la Junta General. Luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar los informes presentados por el Gerente General, y la Comisaria de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, como también la reelección de la comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2019 a la señorita Nancy Góngora Ortíz, con todos los derechos y obligaciones establecidas en los Estatutos Sociales de la compañía.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

Ing. Sonia Abad Durazno
Presidente Ad-hoc de la Junta



ARQ.RAMIRO ABAD DURAZNO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Ing. Sonia Abad Durazno
ACCIONISTA



ARQ.RAMIRO ABAD DURAZNO
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONAFI OBRAS Y PROYECTOS CONAFICONSTRUCCIONES S.A CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En el cantón Samborondón, el 22 marzo del 2019, a las 10H08, en el local social de la compañía CONAFI OBRAS Y PROYECTOS CONAFICONSTRUCCIONES S.A.., sito en villa 7 de la urbanización Matices, ubicada a la altura del kilómetro 10 de la Avenida Aurora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) El señor Arquitecto Ramiro Abad Durazno, propietario de setecientas noventa y cinco (795) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 795 votos;

DOS) La señora Ing. Sonia Abad Durazno, por sus propios derechos, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1), que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confiere derecho a 1 voto;

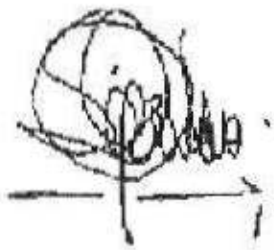
TRES) La señora Ing. Sonia Abad Durazno, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta; y,

CUATRO) El señor Arquitecto Ramiro Abad Durazno, en calidad de Gerente General – Secretario.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800.oo), dividido en ochocientas (800fol) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US$ 1.00), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Samborondón, 22 de marzo del 2019

Ing. Sonia Abad Durazno
Presidente Ad-hoc de la Junta



ARQ.RAMIRO ABAD DURAZNO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO