

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARECECONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2019.

En Babahoyo, a los ocho días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles calle E s/n y calle segunda, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ARECECONSTRUC S.A., bajo la Presidencia de Pedro Eduardo Arévalo Cerezo, y como secretaria Digna Imelda Angulo Montoya quien, por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS		No ACCIONES	VALOR ACCIONES	No VOTOS
1	Arévalo Cerezo Pedro Eduardo		799	\$ 1,00	799
2	Arévalo Vera Eduardo		1	\$ 1,00	1
	TOTAL (USD \$)		800		800

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ARECECONSTRUC S.A. es de ochocientos dólares de Estados Unidos de América (USD. 800,00)

En representación de Pedro Eduardo Arévalo Cerezo con 799 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el 99,88 % del capital suscrito y pagado.

En representación de Eduardo Arévalo Vera con 1 acción concurre personalmente por los derechos que representa el 0,12 % del capital suscrito y pagado.

La secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2018
4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2018
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía ARECECONSTRUC S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018

El señor Eduardo Arévalo Vera Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por la totalidad de los presentes.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2018

El señor José García Julio comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la totalidad de los presentes.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, son aprobados por la totalidad de los asistentes.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados de la empresa.

Siendo las 17 horas con treinta minutos del día ocho del mes de marzo del dos mil diez y nueve, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente y Secretaria, que certifica.

Pedro Eduardo Arévalo Cerezo
Presidente de la Junta

Eduardo Arévalo Vera
Gerente General

Digna Imelda Angulo Montoya
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico. - Babahoyo 08 de marzo del 2019.