**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUSOLUTIONS S.A.**

Guayaquil, 02 de marzo de 2019.

Ciudad.-

Siendo las 15:00 horas el Sr. Narváez Unda Fabricio Renato presidente de la Compañía, da por instalada la sesión, con la siguiente orden del día:

1. Constancia del Quórum
2. Presentación y Aprobación del Balance 2019
3. Clausura

Preside la sesión el Sr. NARVAEZ UNDA FABRICIO RENATO y actúa como secretaria la Gerente General Señorita, Valeria Macias Alarcón.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El presidente, solicita que por secretaria se estipule el Quórum para la instalación de la junta, por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

El presidente, considerando que se encuentra en la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe resolver el punto anotado del orden del día.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2019

El señor presidente le pide al contador, que presente a los Accionistas el Balance 2019 y de la explicación respectiva de los movimientos dados en el periodo fiscal antes mencionado, una vez que conocido los movimientos contables efectuados en el periodo fiscal 2019 y luego de su análisis los Estados Financieros son aprobado por la Junta general de Accionistas.

3. CLAUSURA

Tratados los temas establecidos se da por concluida la sesión, tomándose un receso de veinticinco minutos para la elaboración y suscripción del Acta de Junta General.

Macias Alarcón Valeria Elizabeth
GERENTE GENERAL

Narváez Unda Fabricio
PRESIDENTE