

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CIVILES-ELECTRICAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy viernes 22 de mayo del dos mil diecinueve a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Babahoyo General Barona y José Joaquín de Olmedo, se reúne la junta General Universal de Accionistas de la compañía Construcciones Civiles y Eléctricas S.A con la concurrencia de los siguientes accionistas:

* José Francisco Toro Arosemena, propietario de 640 acciones ordinarias, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

*Cesar Ovidio Dueñas Rivera, propietario de 264 acciones ordinarias, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.-.-.-.-.

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, es decir, ochocientas acciones ordinarias, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Actúa en calidad de Secretario de la junta la Sr. Cesar Ovidio Dueñas Rivera, en calidad de gerente general; y como Presidente de la junta el señor José Francisco Toro Arosemena.

Los accionistas asistentes, que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 238 de la Ley de Compañías, y, por unanimidad, acuerdan en que deberán conocer y resolver el único punto del orden día: Presentación y Aprobación del Balance General de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2019. La junta General Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el único punto del orden del día de esta sesión, por unanimidad, resuelven aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2019. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quien se inició; se dio lectura a la presente acta aprobándola, concluyó la sesión a las 11h00, firmando para constancia la Presidente de la junta, Gerente General, la secretaria de la junta y los accionistas que certifican.-.

Firmado) José Francisco Toro Arosemena, Accionista; Firmado) Cesar Ovidio Dueñas Rivera, Accionista; Firmado), Accionista, Secretario de la Junta.

Certifico: Que es igual a su original, la que reposa en las oficinas de la compañía Construcciones Civiles y Eléctricas S.A, y a la que remitiré en caso de ser necesario.



Cesar Ovidio Dueñas Rivera

Accionista – Secretaria de la Junta – Gerente General