

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA VEXAT S.A.

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo, del 2019, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de **GUAYAQUIL** en la **AVENIDA BENJAMIN CARRION**, **EDIFICIO CITY PLAZA CONJUNTO CITY OFFCICE TERCER PISO OFICINA 324**, se reúnen las accionistas señores: **CARCHI PEZO DIEGO ALFREDO Y GANCHOZO GANCHOZO MIGUEL ANGEL**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS.

Preside la sesión el Sr **MIGUEL ANGEL GANCHOZO GANCHOZO**, y en calidad de Secretario actúa el Sr. **DIEGO ALFREDO CARCHI PEZO**.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2018.

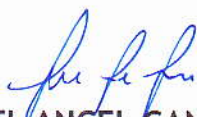
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



DIEGO ALFREDO CARCHI PEZO
SECRETARIO AD-HOC



MIGUEL ANGEL GANCHOZO GANCHOZO
PRESIDENTE AD-HOC



MIGUEL ANGEL GANCHOZO GANCHOZO
ACCIONISTA



DIEGO ALFREDO CARCHI PEZO
ACCIONISTA