ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRULADESA SUELOS Y HORMIGONES S.A. CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes Marzo del año dos mil diecinueve, a las 10H00, en la oficina ubicada en el Parque Industrial Inmaconsa, Segunda Etapa, Calle Tecas Manzana 28 Solar 36, previa convocatoria formulada por el Gerente, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRULADESA SUELOS Y HORMIGONES S.A., Sra. Leonor Condo Cordero propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, el Ing. Boanerges Cuthberto De la Pared Coloma propietario de 8000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una y el Ing. Luis Santos Gutierrez presidente de la compañía.

Los miembros aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas que será presidida por el Ing. Luis René Santos Gutierrez en su calidad de Presidente de la compañía y actuando en secretaría el Ing. Boanerges De la Pared Coloma en su calidad de Gerente, para tratar el siguiente orden del día, sobre el cual, también están de acuerdo en forma unánime.

ORDEN DEL DIA:

1-Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

2-Resolver el destino de las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2018

3-Resolver el destino de las Utilidades Acumuladas desde el año 2011 al 2017.

El secretario manifiesta que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que procede a leer el **PRIMER PUNTO** del orden del día, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico anual cerrado al 31 de Diciembre del 2018.

El presidente expresa que con suficiente antelación se ha distribuido entre los asistentes el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al período mencionado y sus respectivos comparativos, documentos éstos que responden a los registros efectuados en los libros contables de la sociedad y su documentación respaldatoria.

Al considerar lo antes expuesto, el señor Presidente mociona que se den por aprobados los Estados Financieros.

La Junta luego de un intercambio de opiniones y de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados mencionados, resuelve aprobar la moción del señor Presidente por unanimidad de votos.

A continuación por Secretaría se pasa a leer el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, resolver el destino de las Utilidades 2018. Toma la palabra el accionista señor Boanerges De la Pared Coloma para manifestar que aprueba el registro anticipado de Reserva Legal para alcanzar el 50% del Capital Suscrito y además considera que la

diferencia no sea distribuida con el fin de mantener la liquidez de la Compañía. A continuación toma la palabra la accionista señora Leonor Condo Cordero , quien manifiesta que está de acuerdo en el registro de la Reserva Legal anticipada y en no retirar las Utilidades 2018. Luego de varias deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad que las Utilidades permanezcan en el Patrimonio de la Compañía.

De igual forma por Secretaría se pasa a leer el **TERCER PUNTO** del orden del día, resolver el destino de las Utilidades acumuladas desde el año 2011 al año 2017. Pasan a deliberar sobre este punto y luego de unos instantes por unanimidad resuelven que no sean distribuidas las Utilidades acumuladas hasta el año 2017 a fin de mantener la liquidez y continuar con los proyectos en marcha.

No, habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para que el Secretario elabore el Acta.

Hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinstala la Junta, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por todos los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión siendo las 12H00.

Sra. Leonor Condo Cordero

Ing. Boanerges De la Pared Coloma
GERENTE

Ing. Boanerges De la Pared Coloma
SECRETARIO

Ing. Luis Santos Gutierrez
PRESIDENTE