

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019.

En el cantón Samborondón, a los veinte días del mes de marzo del 2019, a las 10h00 horas en el local de la Compañía de Construcciones J.C.L. S.A., ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, Edificio Lubricorp S.A., piso 1 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

- 1.- Diana María Castro Ledesma, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.
- 2.- José Xavier Castro Ledesma, propietario de 5.999 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.
- 3.- Maria Gerardina Ledesma Valdivieso, propietario de 14.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la compañía PREDIAL SAN FELIPE FELIPSA, el mismo que es de \$800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2018.

Preside la sesión Ma. Gerardina Ledesma Valdivieso, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Arq. José Xavier Castro Ledesma. Inmediatamente, la Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum

reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2018 en el período que va del 1 de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la Compañía PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA F) Diana María Castro Ledesma. F) José Xavier Castro Ledesma. F) Ma. Gerardina Ledesma Valdivieso. F) PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA Ma. Gerardina Ledesma Valdivieso. Presidente de la Junta. José Xavier Castro Ledesma. Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA, celebrada el 20 de marzo del dos mil diecinueve, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



ARQ. JOSE XAVIER CASTRO LEDESMA
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA