L Y L CONSTRUCCIONES S.A.

RUC 1391740719001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Portoviejo, a los catorce días del mes de marzo de 2019, siendo las 15h30, en la oficina de la Compañía Ubicada en las calles Paulo Emilio Macías y Ricaurte esquina, se reúnen los accionistas: López Loor Joe Jameth y López Loor Jacinto Jared.

Preside la Junta su titular Ing. López Loor Jared y actúa como secretario el Ing. López Loor Joe Jameth.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
López Loor Joe Jameth	563.226	563.226.00
López Loor Jacinto Jared	6.774	6.774.00
TOTAL	570.000	570.000.00

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US $1.00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. **Informe de Gerente General**
2. **Lectura del Informe de Comisario**
3. **Aprobación de Balance General y de Resultados del periodo fiscal 2018**
4. **Nombramiento de Comisario y Auditor Externo, para el año 2019**

Los accionistas luego de analizar y revisar el Balance del año 2018 y del informe expuesto por el Gerente, por unanimidad resuelven:

1. **Aprobar el Informe de Gerente para el periodo 2018**
2. **Aprobar el Informe de Comisario para el año 2018**
3. **Aprobar el Balance General y de Resultados del Año Fiscal 2018**
4. **Nombrar como Comisario a la Lcda. López Loor Ivonne para el año fiscal 2019**
5. **Nombrar como Auditor Externo a la Econ. Mary Anchundia Reyes para el año 2019**

Sin más puntos que tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 18h00 pm. Para constancia Firman:

Ing. López Loor Jacinto Jared
PRESIDENTE

Ing. López Loor Joe Jameth
SECRETARIO