

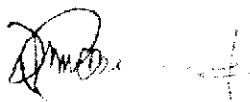
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.; CELEBRADA EL DIA 25 DE
FEBRERO DEL 2019.**

En Portoviejo, a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo la 15H00 (tres de las tardes) en la oficina de la Compañía LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., ubicada en la Ciudadela El Maestro en el edificio de Termo Frio, se reúnen los Señores socios de la misma; Euler Baruch Loor Colamarco (socio), Wagner Enrique Loor Iglesias (Presidente); y María Genith Almeida Cedeño (gerente); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2018.

Para esta reunión El Ing. Euler Loor Colamarco socio de la Compañía toma la palabra y da como moción que actúe como secretaria de la misma la señora María Genith Almeida Cedeño una vez aceptada ésta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo; aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

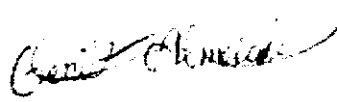
Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.



Wagner Enrique Loor Iglesias
PRESIDENTE



Euler B. Loor Colamarco
ACCIONISTA



María Genith Almeida Cedeño
GERENTE