

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCCION, DISEÑO Y
MONTAJE S.A. CDMSA"**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo del 2019 a las 14h00 estando presentes los señores Cristian Darwin Muñoz Veloz, Representante Legal y accionista de CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y MONTAJE S.A. CDMSA y el señor Fabián Marcelo Muñoz Veloz por sus propios derechos de accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y MONTAJE S.A. CDMSA, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2018
3. Dirige la sesión el señor Fabián Muñoz, actúa como secretario el señor Cristian Muñoz

Se procede a tratar los tres puntos del orden del día, y luego de conocer el informe de Gerencia, y el Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2018. La Junta los aprueba por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 1 hora, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 16h00.



Sr. Cristian Muñoz
ACCIONISTA - SECRETARIO



Sr. Fabián Muñoz
ACCIONISTA