ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAD DE LA COMPAÑÍA FORMICONSTRUC S.A. - CELEBRADA EN FEBRERO 05 DEL 2019.

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los cinco días del mes de febrero del dos mil diez y nueve, a las nueve horas y 12 minutos, en el local de la compañía, se reúne los Accionistas de la Compañía FORMICONSTRUC S.A. La Sra. XIMENA FARIDA BAJAÑA SCHNEIDER, decide constituirse en Junta General de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de resolver el siguiente Orden del día: PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el articulo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto el orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

La Junta es presidida por la Sra. EVELYN JOSELYN ROMAN ORTIZ, como secretaria AD-HOC, la suscrita Sra. XIMENA FARIDA BAJAÑA SCHNEIDER Gerente de la Sociedad, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando una lista autorizada con su firma y con el Presidente, archivada en el expediente respectivo. Al efecto, toma la palabra la Sra. XIMENA FARIDA BAJAÑA SCHNEIDER, quien manifiesta su aprobación, respectivamente. La Junta luego de liberar al respecto, decide aprobar por unanimidad el Estado Financiero del Ejercicio año 2018 previamente aprobado por el Gerente. No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria AD-HOC concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta, con la asistencia de las mismas personas que la constituyeron y por Secretaría se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se levanta la sesión a las once horas.- (f) XIMENA FARIDA BAJAÑA SCHNEIDER, (f) ROMAN ORTIZ EVELYN JOSELYN.- SECRETARIA.

Certifico: Que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Acta de Accionistas, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

XIMENA FARIDA BAJAÑA SCHNEIDER
Gerente
C.I.# 0913874103

EVELYN JOSELYN ROMAN ORTIZ
Secretaria
C.I.# 0930795661