

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
EXCAVACIONES Y RELLENOS S.A. EXRESA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL
2019.**

En Guayaquil a los veintiocho días del mes de Marzo del año 2019 en el local social de la compañía Excavaciones y Rellenos S.A. EXRESA ubicado en la Ciudadela Alborada XI Etapa, C.C. Albocentro 5B, Bloque D2, Piso 1, Oficina 103, siendo las 10:15 horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

EDUARDO HELIODORO CASTRO GILER	600.00 Acciones
DENISSE MARIA CASTRO GILER	200.00 Acciones

Actúa como Presidente de la misma el Ing. Eduardo Castro Gregor, y como secretario AD-HOC, el Sr. Marcelo Ramírez Muñoz.

El secretario AD-HOC formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El Presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General Sr. Arq. Castro Giler Eduardo Heliodoro, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve autorizar al Gerente General Sr. Arq. Castro Giler Eduardo Heliodoro, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual numero de asistente, por lo que se procede a dar lectura del texto de la acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 11:00 horas.



**ING. EDUARDO CASTRO GREGOR
PRESIDENTE**



**MARCELO RAMÍREZ MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC**



**ARQ. CASTRO GILER EDUARDO
ACCIONISTA**

Denisse Castro G.

**SRTA. CASTRO GILER DENISSE
ACCIONISTA**