

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA BELARUS S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 10 días del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte solar 1-2 Mz. 207 edificio Inrapallo piso 1, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

El Sr. Seiler Zerega Ricardo Vicente, actúa como secretario de la junta, el cual procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>		<b>VALOR NOMINAL</b>
Zerega Moran Jose Antonio	45.799,00	\$	45.799,00
Seiler Zerega Ricardo Vicente	1	\$	1,00
<b>Total</b>	<b>45.800,00</b>	<b>\$</b>	<b>45.800,00</b>

Las acciones son ordenarías y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario, Sr. Zerega Leon Oswaldo Fortunato manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Sr Zerega Carvajal Fortunato Jose. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.-** El Sr. Zerega Leon Oswaldo Fortunato mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

### Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018

Ingresos \$18.508,33  
Costos y Gastos \$16.088,38  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$2.419,95  
Impuesto a la renta causado \$1.558,74  
Participación de trabajadores \$362,99  
Ganancia neta \$498,22

### Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

Total de Activos \$221.625,07  
Total de Pasivos \$104.797,65  
Saldo Del Patrimonio Neto \$116.827,42

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Zerega Leon Oswaldo Fortunato.- SECRETARIO DE LA JUNTA.-  
FIRMADO: Zerega Carvajal Fortunato Jose.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-  
FIRMADO.- Seiler Zerega Ricardo Vicente. FIRMADO: Zerega Moran Jose Antonio.  
Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 10 de Abril del 2019.



**Arq. Oswaldo Fortunato Zerega Leon**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA BELARUS S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 10 días del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte solar 1-2 Mz. 207 edificio Inrapallo piso 1, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

El Sr. Seiler Zerega Ricardo Vicente, actúa como secretario de la junta, el cual procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>		<b>VALOR NOMINAL</b>
Zerega Moran Jose Antonio	45.799,00	\$	45.799,00
Seiler Zerega Ricardo Vicente	<u>1</u>	\$	<u>1,00</u>
<b>Total</b>	<b>45.800,00</b>	<b>\$</b>	<b>45.800,00</b>

Las acciones son ordenarías y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario, Sr. Zerega Leon Oswaldo Fortunato manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Sr Zerega Carvajal Fortunato Jose. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.-** El Sr. Zerega Leon Oswaldo Fortunato mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

### Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018

Ingresos \$18.508,33  
Costos y Gastos \$16.088,38  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$2.419,95  
Impuesto a la renta causado \$1.558,74  
Participación de trabajadores \$362,99  
Ganancia neta \$498,22

### Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

Total de Activos \$221.625,07  
Total de Pasivos \$104.797,65  
Saldo Del Patrimonio Neto \$116.827,42

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Zerega Leon Oswaldo Fortunato.- SECRETARIO DE LA JUNTA.-  
FIRMADO: Zerega Carvajal Fortunato Jose.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-  
FIRMADO.- Seiler Zerega Ricardo Vicente. FIRMADO: Zerega Moran Jose Antonio.  
Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 10 de Abril del 2019.



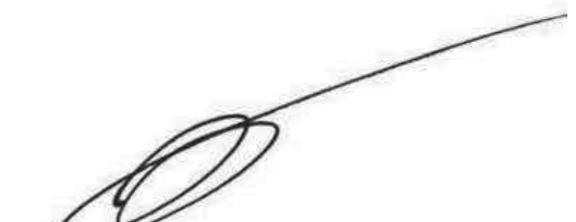
Arq. Oswaldo Fortunato Zerega Leon  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Fortunato Jose Zerega Carvajal  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ricardo Vicente Seiler Zerega  
ACCIONISTA



Jose Antonio Zerega Moran  
ACCIONISTA