

CAVIMAQSA S.A.

C.C. Albocentro 5B, Bloque D2, Piso 1, Oficina 103
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAVIMAQSA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Marzo del año 2017 en el local social de la compañía CAVIMAQSA S.A. ubicado en el Centro Comercial Albocentro 5B, Bloque D2, Piso 1, Oficina 103; siendo las 9:30 am horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

ORTEGA IZQUIERDO AURORA NOEMI	400,00 Acciones
EDUARDO HELIODORO CASTRO GILER	250,00 Acciones
CASTRO GILER DENISSE MARIA	150,00 Acciones

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

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 conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General Sr. Arq. Eduardo Heliodoro Castro Giler, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 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. Eduardo Castro Giler, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 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 11:15 am horas.



**ING. EDUARDO CASTRO GREGOR
PRESIDENTE**



**MARCELO RAMIREZ MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC**



**AURORA ORTEGA IZQUIERDO
ACCIONISTA**



**ARQ. CASTRO GILER EDUARDO
ACCIONISTA**

Denisse Castro G.

**SRTA. CASTRO GILER DENISSE
ACCIONISTA**