ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORAMORA S.A CONSMORA CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2017.

En la Ciudad de Babahoyo, a los 25 días del mes de Abril del 2017, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía Constructora Mora S.A Consmorasa. Ubicada en la Ciudad de Babahoyo Parroquia Clemente Baquerizo Ciudadela el Mamey calle tercera Longitudinal Segunda Transversal Diagonal al parque de la madre los accionistas de la compañía:

a) SR. MORA CASTRO CESAR MILTON, propietario del cincuenta por ciento de las acciones,
b) SRA. MORA FAYTONG MARCELA YOLANDA, propietario del cincuenta por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2016.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

Los presentes designan al Señor Mora Castro Cesar Milton como secretario de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

No habiendo otro punto más que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 13H00.

SR. MORA CASTRO CESAR MILTON

SRA. MORA FAYTONG MARCELA YOLANDA

Guayaquil, 25 de Abril del 2017

SR. MORA CASTRO CESAR MILTON
Secretario de la Junta