

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE CONSTRUMESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Abril del año 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Coronel 1110 y Francisco de Maricao, se reúnen los señores, **HEREDEROS DE SALAZAR GARZON EDGAR FRANCISCO** accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100**, **LUIS ALFREDO SALAZAR GARZÓN**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **LUIS ALFREDO SALAZAR GARZON** y, **GILDA XIMENA GOMEZ CEDEÑO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Consentir, Revisar y aprobar los Estados Financieros de CONSTRUMESA S.A. correspondientes al ejercicio económico del 2016.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC 561988/G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el período 2016.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de CONSTRUMESA S.A., correspondientes al período 2016. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primera.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La asocia Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA CONSTRUMESA S.A.**

Segunda.- TOMA LA PALABRA El Accionista Luis Alfredo Salazar Garzón, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de CONSTRUMESA S.A. Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercera.- Una vez aprobado los Estados Financieros de CONSTRUMESA S.A. Correspondientes al 2016, toma la palabra el accionista Salazar Garzón Luis Alfredo, el cual indica que durante el periodo 2016 se registró una utilidad contable del ejercicio de \$ 30.623,83 se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que CONSTRUMESA S.A. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Salazar Garzón Luis Alfredo.

Cuarto.- La accionista SALAZAR GARZON LUIS ALFREDO propone como Camisario del 2016 al ING. VICENTE DIOGENES ORTIZ DIAZ con CI 0907658058 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstituida la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Luis Alfredo Salazar Garzón
CC: 0901888388
Accionista de CONSTRUMESA S.A.



Luis Alfredo Salazar Garzón
CC: 0901888388
Gerente General



MARIA ESTRELLA SALAZAR

Heredera de Salazar Garzón Edgar Francisco
CC: 0926553538
Accionista de CONSTRUMESA S.A.



Gilda Yamela Gómez Cedeño
CC: 0928257328
Secretaria Adjunta