

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOTALCONSTRU S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018.

En Guayaquil a los 10 días del mes de Abril del año 2018 en el local social de la compañía Totalconstru S.A. ubicado en la Ciudadela Alborada XI Etapa, C. C. Albocentro 5B, Bloque D-2, Piso 1, Oficina 103; siendo las 9H00 am horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

GILER MARCHAN INGRID ELIZABETH	400,00 Acciones
CASTRO GILER EDUARDO HELIODORO	100,00 Acciones
CASTRO GILER ALFREDO JAVIER	100,00 Acciones
CASTRO GILER DENISSE MARIA	100,00 Acciones
CASTRO GILER VALERIA MARIA	100,00 Acciones

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

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. Ing. Eduardo Heliodoro Castro Gregor, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 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. Ing. Eduardo Castro Gregor, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 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 112H00 pm horas.

Marcelo Ramirez Munoz
SR. MARCELO RAMIREZ MUÑOZ
PRESIDENTE

Eduardo Castro G.
ING. EDUARDO CASTRO GREGOR
SECRETARIO AD-HOC

Ingrid Marchan G.
SRA. GILER MARCHAN INGRID
ACCIONISTA

Eduardo Castro G.
ARQ. CASTRO GILER EDUARDO
ACCIONISTA

Alfredo Castro G.
ING. ALFREDO CASTRO GILER
PRESIDENTE

Denisse Castro G.
SRTA. CASTRO GILER DENISSE
ACCIONISTA

Valeria Castro G.
SRTA. CASTRO GILER VALERIA
ACCIONISTA