

OBRAVENTSS.A.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVILES
RUC: 0992399279001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OBRAVENTSS.A.

CELEBRADA EL DÍA ABRIL DEL 2017

En Guayaquil, a los veintiún días del mes de abril del año 2017, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía OBRAVENTSS.A., ubicado en la Ciudadela COVIESS solar 2 Manz. B-6, se reunieron los accionistas de la compañía:

1.- PONCE CORNEJO CARLOS ALBERTO por sus propios derechos, como propietario de 12.500 acciones; y, 2.- MORALES ESCALANTE MARÍA ELIZABETH, por sus propios derechos, como propietario de 7.500 acciones.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 20.000,00), dividido en VEINTE MIL (20.000) acciones ordinarias nominativas de undólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor PONCE CORNEJO CARLOS ALBERTO, Gerente General y la Sra. GUALOTO ECHEVERRIA SILVIA DEL ROCÍO como secretaria Ad-Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las ONCE HORAS CERO MINUTOS.

La secretaria Ad-Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.-

Presentación y aprobación del Balance económico de la compañía OBRAVENTSS.A. de ejercicio económico 2016.

Aceptado el punto a tratarse, el Gerente General declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Sobre la lectura del **BALANCE ECONÓMICO** de la **EMPRESA**, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa han dado como resultado una utilidad neta, producida por las ventas que se efectuaron en realizar contratos con instituciones públicas y privadas.

Además el Gerente General solicita a la junta el respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiará los ingresos del mismo, reflejándose de esta forma en la utilidad.

Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba el Estado Económico (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral) por

OBRAVENTSS.A.

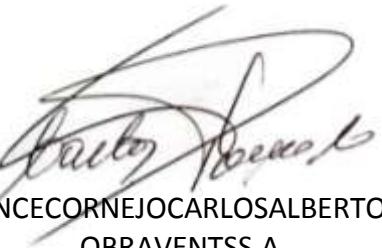
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVILES

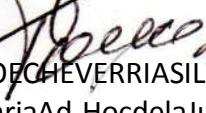
RUC: 0992399279001

parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el Gerente se procede a clausurar la Junta General.

No habiendo otras que tratará el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente, luego de los cuales se dará a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 18 horas veintidós minutos.-



PONCE CORNEJO CARLOS ALBERTO
OBRAVENTSS.A.



GUALTO CHEVERRI SILVIA DEL ROCÍO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta