

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA OBRAVENTSS.A.****CELEBRADA EL DÍA ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil, a los veintiúndías del mes de abril del año 2017, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía OBRAVENTSS.A., ubicada en la Ciudadela COVIESS solar 2 Manz.B-6, se reúnen 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 VEINTEMIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 20.000,00), dividido en VEINTEMIL (20.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor PONCE CORNEJO CARLOS ALBERTO, Gerente General y la Sra. GUALOTO ECHEVERRÍA 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 OCHO HORAS CERCA 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.

Se da lectura del **BALANCE ECONOMICO DE LA EMPRESA**, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa han dado como resultado la utilidad neta, producido por las ventas que se efectuaron en realizar contratos con instituciones públicas y privadas.

Además el Gerente General solicita a la junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiarán los ingresos de la misma, 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

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

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

PONCELA CORNEJO CARLOS ALBERTO
OBRAVENTSS.A.

GUALOTO ECHEVERRI SILVIA DEL ROCÍO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta