

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OBRECONSTRU S.A. CELEBRADA EL DÍA -VIERNES 15 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciocho cuando son las ocho horas, se constituyen los socios de la COMPAÑÍA OBRECONSTRU S.A., en la sede Social de la Compañía ubicada en la Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL CALLE JOSE DE ANTEPARA No 1005 INTERSECCION HURTADO, en cumplimiento al artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales y de conformidad Art. 234 de la Ley de compañías, se reúnen los señores socios y actuando como secretario/a ULLAURI ASTUDILLO JOSE HERMINIO propietaria de 199 acciones de un dólar las mismas que representan el 19.90% del capital social de la compañía, MONTERO PALACIOS XAVIER STALIN propietaria de 800 acciones de un dólar las mismas que representan el 80% ULLAURI ASTUDILLO RUBEN ADOLFO propietario de 1 acción que representa el 0.10% del capital social de la compañía, reunidos que estuvieron el cien por ciento del capital,

N	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0923280184	MONTERO PALACIOS XAVIER STALYN	ECUADOR	NACIONAL	800
2	0701734808	ULLAURI ASTUDILLO JOSE HERMINIO	ECUADOR	NACIONAL	199
3	0703164442	ULLAURI ASTUDILLO RUBEN ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	1

Pasan a tratar el siguiente:

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia sobre el movimiento económico del año de 2017.
 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el movimiento económico del año de 2017.
 3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2017.
- 1- ULLAURI ASTUDILLO JOSE HERMINIO Gerente de la compañía toma la palabra, y procede a dar lectura al informe de Gerencia, en que resalta los logros obtenidos en el cumplimiento de los objetivos: además pide a los socios unir esfuerzos para obtener un mejor rendimiento en el

funcionamiento de la organización, la presidencia pone a consideración de los socios, lo cual es aprobado por unanimidad.

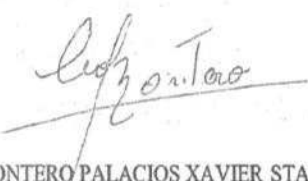
- 2- Por secretaría se da la lectura al Informe Financiero correspondiente al periodo fiscal de 2017, dicha información se ve reflejada en el formulario 101 el cual fue elaborado y confeccionado en base a los documentos que posee la empresa, la gerencia pone a consideración de los socios, lo cual es aprobado por unanimidad.

Luego de analizado el informe de Gerencia y el Informe Financiero correspondiente dan por aprobadas por unanimidad dicha información.

Sin tener más que tratar, y agotados los puntos del orden del día y cuando son las diez horas se clausura la sesión, dejando quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da Lectura, la misma que es aprobada por todos los asistentes, firmando para constancia los presentes de la Junta General Ordinaria.



ULLAQUI ASTUDILLO JOSE HERMINIO
GERENTE - SECRETARIA



MONTERO PALACIOS XAVIER STALYN
SOCIO



ULLAQUI ASTUDILLO RUBEN ADOLFO
SOCIO