Ecuacaminos S.A.
CONSTRUCTORA

Los accionistas luego de algunas deliberaciones por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los estados financieros 2016 y continuar con las gestiones para la presentación de los mismos en las respectivas dependencias.

En vista que se ha tratado el punto del orden del día, el presidente otorga un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por los accionistas, como dispone la ley. Formará parte del expediente de la junta copia certificada de la presente acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 20h00 pm.

Presidente y Accionista
Flores Ruiz Augusto Mesias

Accionista
Flores Rivera Augusto Gabriel

Ing. Patricio Vinueza
Gerente General

Ing. Yolanda Analuisa
Secretaria Ad-Hoc

Ecuacaminos S.A.
CONSTRUCTORA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

A los treinta y un días del mes de Marzo del 2017 en las oficinas ubicadas en el By Pass Quito Esmeraldas, vía al Toachi, siendo las 17h00 pm se reúnen los siguientes accionistas:

- Presidente: Flores Ruiz Augusto Mesias
- Gerente General: Vinueza Trejo Patricio Ramón
- Accionista Flores Rivera Augusto Gabriel

Actúa en calidad de secretaria Ad-Hoc la Ingeniera Analuisa Santacruz Yolanda.

La secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento de los accionistas de la compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías, existen impedimentos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa.

El presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en la junta general para tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2016

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en la junta general y tratar los puntos requeridos.

Con relación al único punto en el orden del día la Gerente presenta los estados financieros de la compañía y explica los mismos, pone a consideración si tienen replicas al balance presentado y solicita a los señores accionistas su pronunciamiento.

By. Pass Quito - Esmeraldas Diagonal a la entrada Vía Las Mercedes al Toachi (Junto a la Cancha Sintética Blue Soccer)
e-mail: ecuacaminos.sa@gmail.com Telf.: 023 832 826 • Santo Domingo - Ecuador