

ACTA DE SESION JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA "CONSTRUELITE S.A.", CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad Guayaquil, a los Veinte y un día del mes de Marzo del dos mil Diecisiete, a las 11h20, en el inmueble ubicado en las calles Cdla El Cóndor Mz H Villa 6 se reúne en junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía **"CONSTRUELITE S.A."**. Dirige la Sesión El Sr. Díaz Sánchez Frisón Yancarlos en la calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Brito Buenaño Rafael Antonio en la calidad de Gerente General. El Presidente dispone que el Secretario procesa a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y la concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de Accionistas, y verificar las constancias de las acciones que representan el capital social de la compañía; resultando que asiste el accionista: 1.-El Sr Brito Buenaño Rafael Antonio, propietario de Quinientas acciones: 2.- El Sr. Díaz Sánchez Frisón Yancarlos propietario de Quinientas Acciones: Encontrándose reunido los accionistas que Representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas con el derecho de un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la ley de compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Aprobación del Balance General y los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero de periodo de año 2016,.

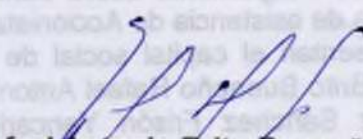
SEGUNDO: "Forma la distribuir las utilidades del periodo 2016".

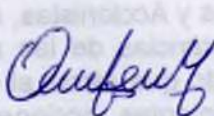
El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañías **"CONSTRUELITE S.A."**. El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultado y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2016". Al efecto solicitó la palabra el Gerente General Señor Brito Buenaño Rafael Antonio, que manifiesta que previamente a la celebración de la junta fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, Estado de Resultado de la compañía **"CONSTRUELITE S.A."** Correspondiente al periodo 2016, más el respectivo informe del comisario y del Gerente General. Manifiesta el Señor Brito Buenaño Rafael Antonio que de la lectura y el análisis de los documentos entregados se establece un ejercicio financiero del 2016. Acto seguido menciona el accionista, Brito Buenaño Rafael Antonio que se aprueben el "BALANCE GENERAL" y el Estado de Resultado de la Compañía **"CONSTRUELITE S.A."**. Correspondiente al periodo 2016, mas, el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta General de Accionista de la Compañía **"CONSTRUELITE S.A."**.

SEGUNDO, "Forma de distribuir las utilidades del año 2016. El Sr. Díaz Sánchez Frisón Yancarlos toma la palabra e indica que la utilidad obtenida se deberá mantener en la Compañía sin ser distribuida entre los accionistas. Acto seguido toma la palabra el Señor accionista Brito Buenaño Rafael Antonio, quien menciona que no hubo utilidad liquida. Luego de breves deliberaciones, fue aceptada la moción por la Junta de Accionista de la Compañía **"CONSTRUELITE S.A."** No habiendo otro punto que

tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación firmándola para constancia los accionistas presente, el presidente solicita al secretario que se haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en esta acta, con lo que termina la sesión cuando son las 12h45.


Rafael Antonio Brito Buenaño
Secretario Accionista


Díaz Sánchez Frisón Yancarlos
Accionista

PRIMERO: Aprobación del Balance General, los informes del Comité de la Compañía, referentes al ejercicio financiero de periodo de año 2016. SEGUNDO: Forma de distribuir las utilidades del periodo 2016. El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUELTE S.A.". El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

PRIMERO: Aprobación del Balance General, los informes del Comité de la Compañía, referentes al ejercicio financiero de periodo de año 2016. SEGUNDO: Forma de distribuir las utilidades del periodo 2016. El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUELTE S.A.". El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

SEGUNDO: Forma de distribuir las utilidades del año 2016. El Sr. Díaz Sánchez Frisón Yancarlos toma la palabra e indica que la utilidad obtenida se deberá mantener en la Compañía sin ser distribuida entre los accionistas. Acto seguido toma la palabra el Señor accionista Brito Buenaño Rafael Antonio, quien menciona que no hubo utilidad líquida. Luego de breves deliberaciones, fue aprobada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía "CONSTRUELTE S.A.". No habiendo otro punto que

EXPEDIENTE DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA "**CONSTRUELITE S.A.**" CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017

ACCIONISTAS;

1.- Rafael Antonio Brito Buenaño

Propietario de 500 acciones

2.- Díaz Sánchez Frisón Yancarlos

Propietaria de 500 acciones

Total 1.000 acciones

Guayaquil, 21 de Marzo del 2017


ING. RAFAEL BRITO BUENAÑO
GERENTE GENERAL
CONSTRUELITE S.A.