

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CONSTRUCCION SAI BABA S.A.”, CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas en la Oficina # 1 del C.C. Plaza Sai Baba ubicada en Km 4.5 vía Duran – Tambo , se reúnen los accionistas de CONSTRUCCIONES SAI BABA S.A, señor LAL ASSANDAS LUDHANI, propietario de seis mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y señor SURESH ASSANDAS LUDHANI, propietario de cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año 2016.
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2016, aprobar la cuenta de estado de resultado integral , así como disponer el destino que se dará a los Beneficios obtenidos en dicho ejercicio económico del 2016.

Preside la Junta el titular Sr, Suresh Assandas Ludhani, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa el Gerente General Sr. Lal Assandas Ludhani.

Se deja constancia que al comisario de la compañía Señora Ing. Com Cecilia de Valencia , se lo ha convocado personal e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2016, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Se instala la sesión y de inmediato toma la palabra el Sr.Suresh Assandas Ludhani y manifiesta a los presentes que en el primer punto del orden del día se debe conocer el Informe que presenta el Gerente General y de ser el caso aprobarlo en este mismo acto, por lo que el

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES SAI BABA S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2017.-

Sr. Lal Assandas Ludhani	6.000	\$ 1.00	\$ 6.000.00
Sr. Suresh Assandas Ludhani	4.000	\$ 1.00	<u>\$ 4.000.00</u>
		TOTAL	\$ 10.000.00

Guayaquil, 15 de Marzo del 2017.

Lo Certificamos:



SURESH ASSANDAS LUDHANI
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LAL ASSANDAS LUDHANI
SECRETARIO DE LA JUNTA