

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CONSTRUBELLA S.A. CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2016 CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año Dos Mil Diecisiete siendo las 09H50, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detallo a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte
MORA LEON ALBINO OSWALDO	0910555150	500.00
RODAS VALVERDE DIANA PRISCILA	0102612199	500.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL SR MORA LEON ALBINO OSWALDO**, y como Presidente de la junta, en su calidad de **2da ACCIONISTA MAYORITARIO**, actúa la Sr. **RODAS VALVERDE DIANA PRISCILA**, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014**. Posterior aquello toma la palabra la CPA, de la compañía **JOHANNA CEDENO CORNEJO** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2016, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta Sra. **RODAS VALVERDE DIANA PRISCILA**, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2016, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la SR MORA LEON ALBINO OSWALDO con secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 14:50 horas, con lo que termina la sesión el día 01 Abril de Dos Mil Diecisiete, de todo lo cual doy fe. - LO CERTIFICO.

Chus Wilson
MORA LEON ALBINO OSWALDO,
Gerente General

Rodas Valverde Diana Priscila
RODAS VALVERDE DIANA PRISCILA,
Presidente de la Junta