

## **COMPAÑÍA SOCIEDAD ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al veinticuatro día del mes de Abril del dos mil diecisiete siendo las 14h00, en la ciudadela nueva Kennedy, calle Tercera y calle C , en la ciudad de Guayaquil; se reúnen los accionistas de la Compañía Sociedad Ecuatoriana De Construcciones S.A., previa convocatoria realizada por la Señor Arquitecta. Patricia Lozano Maridueña, con fecha 18 de Abril del 2017, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía la Señora Arquitecta. Patricia Lozano Maridueña y como Secretario de la misma, el Gerente General el Señor Arquitecto. Héctor Ramón Zambrano Carranza, para llevar a efecto esta Junta General Ordinaria, la Señora Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar lista estando presente los siguientes accionistas: 1.-ZAMBRANO CARRANZA HECTOR RAMON 2.- ZAMBRANO LOZANO HECTOR ALFREDO 3.- ZAMBRANO LOZANO CARLOS LUIS 4.- ZAMBRANO LOZANO MARIA GABRIELA, existiendo el quórum reglamentario. Actúa como Presidente su titular la Señora Arquitecta. Patricia Lozano Maridueña e interviene como secretario el Gerente General el Señor Arquitecto. Héctor Ramón Zambrano Carranza, además está presente la Señora Contadora Ingeniera Iliana Gómez Cabrera.- Estando en el día y en la hora indicada de la convocatoria efectuada el día 18 de Abril del 2017, el Presidente declara instalada la sesión y solicita por secretaría se de lectura al orden del día, la misma que: PRIMERO.- Lectura, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Sociedad Ecuatoriana De Construcciones S.A., al 31 de Diciembre del año 2016. // SEGUNDO.- Lectura y Aprobación del acta actual// Una vez conocido el tema de reunión se procede a dar la palabra a la Sra. Contadora Iliana Gómez Cabrera quien procede a dar lectura y a explicar el estado de situación Financiera, el Estado de Resultados una vez concluida la explicación de la Señora Contadora; hace su intervención el Señor Arq. Hector Zambrano Carranza quien pregunta a los asistentes si tiene alguna duda sobre la explicación de los Estados Financieros, a lo que responden los demás socios presentes, que eleva a moción de la Asamblea que: Se Aprueban los Estados Financieros de la Compañía Sociedad Ecuatoriana De Construcciones S.A. al 31 de diciembre del 2016// Sin más intervenciones ni oposición alguna, ante el apoyo absoluto de la moción, la Señora Presidente ordena que por x secretaría se someta a votación la moción planteada, la que por unanimidad aprueban lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía Sociedad Ecuatoriana De Construcciones S.A. al 31 de Diciembre del 2016. Concluido el Orden del día, siendo las 15h00, la Señora Presidente declara concluida la sesión y se concede un receso para la redacción del acta respectiva.- Se reinstala a las 15h20 y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los presentes, la misma que será firmada por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General – Secretario de la Junta General Universal los demás accionistas presente estampan su firma en la lista de asistente a esta sesión.- CERTIFICACIÓN.- Hasta aquí el acta antecede, es fiel copia del original.- Guayaquil, 24 de Abril del 2017.

Atentamente

Arq. Patricia Lozano Maridueña

Presidenta

Arq. Héctor Zambrano Carranza

Secretario