

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

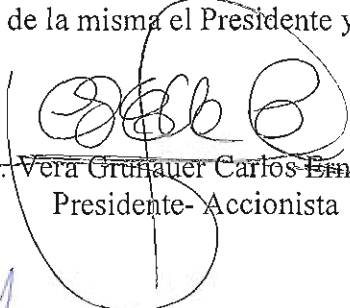
En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil dieciocho a las diez horas, en lugar social donde funciona la Compañía CONSTRUCLERNA S.A., situada Kennedy Norte José Falconi Mz. 102 y Eugenio Almazán No. 5 y 6, se reúne los accionistas Vera Grunauer Carlos Ernesto y Vera Grunauer Luis Eduardo, Jose Francisco Vera Grunauer, Juan Gabriel Vera Grunauer, todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecisiete.

Actúa como presidente el Arq. Luis Eduardo Vera Grunauer, y como secretario El Ing. Carlos Ernesto Vera Grunauer, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa C.P.A. Alay Quiroz Soraida, como son el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

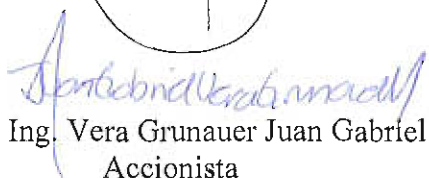
Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. En este ejercicio económico comprendido desde el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecisiete la empresa tuvo una pérdida tributaria de US\$ 216.92

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil diecisiete y recae en el CPA Francy Favian Freire Faustos.

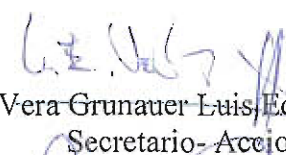
Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar El Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las once horas el Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.



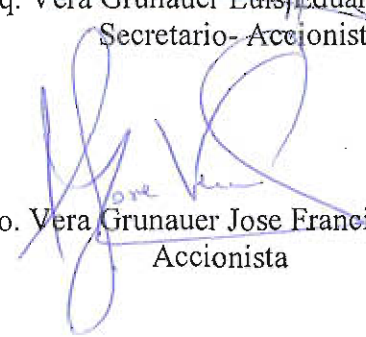
Ing. Vera Grunauer Carlos Ernesto
Presidente- Accionista



Ing. Vera Grunauer Juan Gabriel
Accionista



Arq. Vera Grunauer Luis Eduardo
Secretario- Accionista



Eco. Vera Grunauer Jose Francisco
Accionista