

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO CIVILES Y ELECTRICAS  
C.M.C.E.R.S.A  
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Babahoyo, a los 23 días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete a las 14H00, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Babahoyo, en las Av Universitaria entre calle Gy D, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO CIVILES Y ELECTRICAS C.M.C.E.R.S.A** Los señores accionistas y propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1	1204141269	RUSO RODRIGUEZ MOISES ISIDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000
2	1203165970	RUSO RODRIGUEZ VICTOR EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 792.0000

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2016.

Presidió la Junta su titular, el señor Ruso Rodríguez Víctor Eduardo y actuó como Secretario, Ad-Hoc el Señor Ruso Rodríguez Moisés Isidro.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía informa que se encuentra completo el quórum, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos del Orden del Día.

**ORDEN DEL DIA.-**

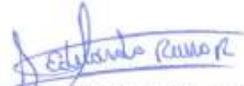
- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros y constatando que los mismos están apegados

a las Normas de Internacionales de Información Financiera y a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quorum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario que lo certifica.



Ruso Rodriguez Victor Eduardo  
**PRESIDENTE**  
C.I. 1203165970



Ruso Rodriguez Moisés Isidro  
**SECRETARIO**  
C.I. 1204141269