

## **ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A. – COERSA.**

En la ciudad de Guayaquil, al 3 de febrero del 2017, siendo las 9:30 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Entreríos Solar 23 Mz. Y-1, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad COERSA SA

### **Presidente y Secretario.**

La Junta fue presidida por su Gerente General Sr. Oscar Javier Macías Paredes identificada con la cédula No. 0918495862 y como secretaria es asignada la Ing. CPA Shirley Marlene Flores Cirino portadora de la C.I No. 0913109799.

### **Apertura de la Asamblea.**

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Gerente declara abierta la Junta de Accionistas.

### **Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa**

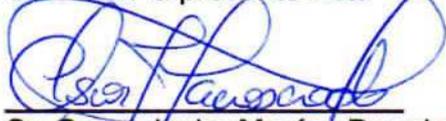
La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General Sr. Oscar Javier Macías Paredes intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

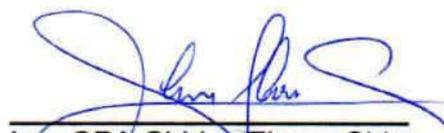
Luego de su intervención, el Sr. Oscar Javier Macías Paredes pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

### **Termino**

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H15horas el Sr. Oscar Javier Macías Paredes agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de la empresa CONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A. -COERSA

Certifican la presente Acta

  
Sr. Oscar Javier Macías Paredes  
Gerente General

  
Ing. CPA Shirley Flores Cirino  
Secretaria