

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

En la ciudad de Guayaquil, al 24 de febrero del 2018, siendo las 13H30, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicada en la ciudadela Entreríos Solar 23 Mz. Y-1, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad CONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A. COERSA.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Inmobiliaria que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente General Sr. Oscar Javier Macías Paredes identificado 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 Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

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

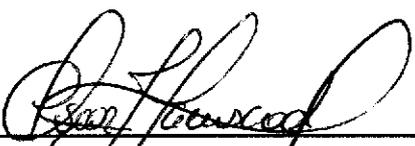
El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente General Oscar Javier Macías Paredes intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Luego de su intervención el Señor Oscar Javier Macías Paredes pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. 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 14H40 horas el señor Gerente General agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de CONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A. COERSA.

Certifican la presente Acta



Sr. Oscar Javier Macías Paredes
Gerente General

Ing. CPA Shirley Flores Cirino
Secretaria