

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRULLOOR S.A.

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2017

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles 24 AVA. No. 3309 Intersección CALLE B – CALLE C, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CONSTRULLOOR S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: LOOR ROMERO JAZMIN ELENA por sus propios derechos, propietario de cuarenta (40) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 40 votos; LOOR ROMERO RAMON ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 80 votos, LOOR ROMERO ROSA MARIA, por sus propios derechos, propietaria de trescientas (300) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 300 votos; LOOR VILLEGAS RAMON MOMPECIER, por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 80 votos; y VELEZ ZAMBRANO DIANA ELIZABETH, por sus propios derechos, propietaria de trescientas (300) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 300 votos; de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800,00)

La Ing. LOOR ROMERO ROSA MARIA es la Gerente General de la compañía CONSTRULLOOR S.A., con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2016 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2016 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resulto término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

LOOR ROMERO ROSA MARIA

Gerente General