

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERAEQUIPOS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Mayo del dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en Sector de Bellavista, Ciudadela La Fuente, Edificio RAPSODIA Oficina 503, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERA EQUIPOS, a saber: 1.- JESUS SANTIAGO VERA VAZQUEZ, propietario de 799 acciones, y 2.- CAROLINA CHICO BENAVIDES, propietaria de 1 acción.

En la presente sesión de Junta General de Accionistas, se encuentra reunida la totalidad del Capital suscrito de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América.

Preside la sesión la señora Amanda Susana Chávez Vera y actúa como secretario Ad-hot el Sr. Jesús Santiago Vera Vázquez. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la de la Presidenta de la Junta. En consecuencia, de acuerdo a la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda válidamente constituida, sin requisito previo de convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia en relación a las actividades de la compañía en el año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario y Auditor Externo en relación a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer, analizar y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros que terminaron el 31 de diciembre del 2017.
4. Designación de Comisario Principal, Suplente y Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.

La Presidenta declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General de Accionistas, a fin de conocer los puntos del orden del día. Los señores accionistas aceptan conocer el orden del día propuesto y se procede a tratar los puntos indicados.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia en relación a las actividades de la compañía.

Hace de uso de la palabra el Sr Jesús Santiago Vera Vázquez en su calidad de Gerente General de VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERA EQUIPOS, procede a dar lectura del Informe de Gerencia, en relación a las actividades de la empresa, una vez leído el informe, la Junta General de Accionistas de VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERA EQUIPOS por unanimidad resuelven aprobarlo.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario y Auditor Externo en relación a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

El Comisario interviene en la presentación del informe a su cargo que luego de una breve exposición a la Junta General de Accionistas sobre las revisiones efectuadas, sugiere que se aprueben los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. La Ing. Auditora da lectura a su informe sobre el examen realizado a los Estados Financieros que terminaron el 31 de diciembre del 2017, quien sugiere de igual forma la aprobación; Informes que aprueba por unanimidad la Junta General de Accionistas de VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

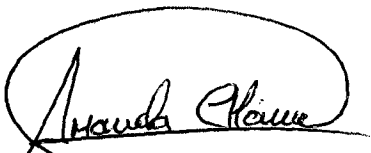
3. Conocer, analizar y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros que terminaron el 31 de diciembre del 2017.

Los accionistas de VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERA EQUIPOS, reciben información completa y por escrito respecto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del 2017. Se concede a continuación un breve lapso para que los señores accionistas puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración. Luego de que algunas inquietudes son absueltas por la Administración de la empresa, la Junta General de Accionistas de VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERA EQUIPOS, por unanimidad acuerda aprobar y aceptar las cuentas de los Estados Financieros por cuanto estiman que éstas reflejan la realidad financiera de VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERA EQUIPOS y deciden no repartir las utilidades y disponen que se registre como utilidades acumuladas. Toma la palabra el Sr. Gerente quien sugiere que se aumente el capital social de la compañía, ya que según los Estados Financieros es importante realizar este proceso, la Junta General de Accionistas de VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERA EQUIPOS, acepta la sugerencia y dispone su trámite en los siguientes meses.

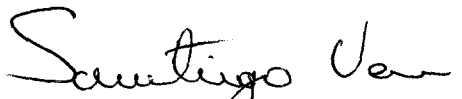
4. Designación de Comisario Principal, Suplente y Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.

La Junta General de Accionistas de VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERA EQUIPOS, encarga a la gerencia para que realice la contratación de los Comisarios principal y suplente así como del Auditor Externo.

Sin tener otro asunto que tratar la Sra. Presidenta declara un receso para la redacción de la Acta. Luego de ser redactada la misma, se reinstala la Junta, se da lectura al acta y los señores Accionistas se ratifican tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas. Concluye la Junta General de Accionistas de VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERA EQUIPOS, siendo las dieciocho horas, firmando para su constancia los asistentes a ella, conforme lo dispone expresamente el art. 238 de la Ley de Compañías.



Amanda Chávez Vera
PRESIDENTA



Sr. Jesús Santiago Vera Vázquez
SECRETARIO AD-HOC