

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el día treinta del mes de marzo de 2017, a las 12:00 am horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la provincia del Guayas barrio del centro calle Carchi 703 y E/ 1ro de Mayo y de Octubre, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES LUERTO LUIS ERNESTO TOVAR S.A.**; bajo la representación del Gerente General Sr. Tovar Loo Luis Ernesto, y como Secretario González Rosado Sidys Carolina quien por disposición del Gerente General, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No VOTOS
1	Gonzalez Rosado Sidys Carolina	1	\$ 1.00	1
2	Tovar Loo Luis Ernesto	799	\$ 1.00	799
	TOTAL (USD \$)	800		800

La totalidad del capital suscrito y pagado de COMPAÑIA CONSTRUCCIONES LUERTO LUIS ERNESTO TOVAR S.A. es de ochocientos dólares en Estados Unidos de América, (USD. 800.00).

Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00) y está dividida en ochocientos acciones (800) ordinarias y nominativas, de un de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Apertura de Sesión por parte del Presidente
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente a los periodos 2016.
5. Informe del Comisario, correspondiente a los periodos 2016
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2016.
7. Designación de Comisario para el año 2017.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, Sr. Tovar Loo Luis Ernesto realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas y comisario. Por vía correo y comunicado se convocó a los accionistas y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 800 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR LA PRESIDENTA

Apertura de la sesión por el Presidente de la **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES LUERTO LUIS ERNESTO TOVAR S.A.**, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2016.

Acto seguido el Sr. Tovar Loo Luis Ernesto Gerente General de la compañía toma la palabra y expone a la junta el cuarto punto del orden del día.

En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES LUERTO LUIS ERNESTO TOVAR S.A.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.**

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2016.

Hace uso de la palabra el Sr. Torres Merchán Freddy Ricardo comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES LUERTO LUIS ERNESTO TOVAR S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

SÉXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2016.

Toma la palabra el contador de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionistas la situación económica según los Estados Financieros de los periodos 2016.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES LUERTO LUIS ERNESTO TOVAR S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.**

APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.

SEPTIMO PUNTO.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2017.

Hace uso de la palabra el Sr. Tovar Loo Luis Ernesto y expone a la Junta Ordinaria de Accionista ratificar al Sr. Torres Merchán Freddy Ricardo como comisario para el año 2017, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES LUERTO LUIS ERNESTO TOVAR**

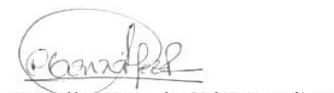
S.A. por unanimidad RESOLVIO Y APROBÓ: LA ASIGNACION DEL COMISARO PARA EL AÑO 2017.

Se hace constar los votos a favor de Tovar Loo Luis Ernesto y González Rosado Sidys Carolina representado por ochocientos votos con un total del 100% del capital accionario.

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-



Tovar Loo Luis Ernesto
Gerente General



González Rosado Sidys Carolina
Secretario