ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULPROYEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y un días del mes de marzo del 2017 a las 09h00 am se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **VASQUEZCONTRUC.** En las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Portoviejo. Los accionistas de la compañía **CONSULPROYEC CIA. LTDA.** a saber 1.- KELVIN VILBERTO VASQUEZ PICO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una aportación,2.- GUIDO JAVIER VASQUEZ PICO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trecientas noventa y nueve acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, el mismo que es de cuatrocientos dólares (S400.00), deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidente de la junta el señor Guido Javier Vásquez Pico, y como secretaria la Señorita Aurora Álava Loor para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

   Estado de Situación Financiera.
   Estado de Resultado Integral.
   Estado de Cambios en el patrimonio.
   Estado de Flujo de Efectivo.

2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

A continuación, se pasó a tratar cada uno de los puntos

UNO: El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2016 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2016 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 12h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

KELVIN ALBERTO VASQUEZ PICO
SOCIO
CC.- 130755950-8

GUIDO JAVIER VASQUEZ PICO
SOCIO
CC.-130853772-7

SRTA. YELITZA MARISCAL CASTRO
CC.1311449120-8

LISTA DE SOCIOS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS VASQUEZCONTRUC CIA LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO 2017.

SOCIOS	Nro. de Aportaciones	Firmas
Guido Javier Vasquez Pico	399.00	
Kelvin Vilberto Vasquez Pico	1.00	
Total	400.00	