

**Asamblea General o Junta de Accionistas
de la Compañía SAN FELIPE CONSTRUCCIONES SANFELCONS CIA. LTDA.**

A los 12 días del mes de febrero del año 2018, siendo las 16h00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio	Número de Acciones o Cuotas:
<i>Bastidas Moreno Cesar Gonzalo</i>	91,00
<i>Bastidas Moreno Cristian Geovanny</i>	90,00
<i>Bastidas Ortega Alex Eduardo</i>	181,00
<i>Bastidas Ortega Lenin Enrique (Milton Eduardo Bastidas Parra)</i>	38,00
Suma de acciones o capital social	400,00

Todos los Socios de la Compañía **SAN FELIPE CONSTRUCCIONES SANFELCONS CIA. LTDA.**, en representación *Bastidas Ortega Lenin Enrique* asistió *Milton Eduardo Bastidas Parra* quien presentó un poder notariado para el efecto, que atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de febrero del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente
3. Conocimiento de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación de quórum. El Presidente informa que se encuentran todos los socios, sin existir ninguna inasistencia.

2. Informe del Presidente

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2017**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista económico y financiero, el Estado Financiero de fin de año nos permite apreciar que existe movimiento mínimo en la Empresa.

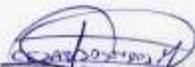
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2017**.

Durante el año a que se refiere este informe, la Empresa no tuvo actividad económica por lo tanto no refleja una utilidad.

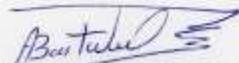
3. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4. Proposiciones de los Socios. La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: continuar con movimientos menores hasta que se pueda realizar nuevos aporte y cumplir con el objetivo de creación de la Compañía.

5. Lectura y aprobación del acta de la El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:30 p.m.



CÉSAR GONZALO BASTIDAS
Presidente



ALEX EDUARDO BASTIDAS
Secretario