

CONSTRUCTORA ESMEFORTE S.A.

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Sábado 04 de Marzo del 2017, siendo las 19:00h, se reúnen en la junta General Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ESMEFORTE S.A.**, con la concurrencia de las siguientes personas: **VARGAS BUENO MARCOS ALEJANDRO** propietario de 9600 acciones. **VARGAS GURUMENDI KELLY SUSAN** propietaria de 200 acciones. **VARGAS GURUMENDI RITA PAOLA** propietaria de 200 acciones. Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2016.
- 2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión la señorita **VARGAS GURUMENDI KELLY SUSAN** y actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita **VARGAS GURUMENDI RITA PAOLA**, la señorita presidenta solicita a la secretaria la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor, **VARGAS GURUMENDI MARCOS ALEJANDRO** y manifiesta que la compañía ha iniciado con la construcción de dos viviendas en unos terrenos que se está realizando los trámites legales para que los terrenos pasen a nombre de la compañía pero por falta de recurso se han quedado sin terminar, esperando que en el 2017 se puedan conseguir los recurso y así lograr parte de los objetivos

planificados para la empresa. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ESMEFORTE S.A., del ejercicio económico del año 2016. Acto seguido la Presidenta, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 20:00h, la presidenta declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 04 de Marzo del 2017


Vargas Gurumendi Kelly Susan
PRESIDENTA


Vargas Gurumendi Rita Paola
SECRETARIA AD-HOC


Vargas Bueno Marcos Alejandro
GERENTE GENERAL