

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS S.A. ABARCACONS CELEBRADA EL
CINCO DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En el cantón Guayaquil el cinco de enero del 2017, a las 13:00 en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. ABARCACONS, con la concurrencia de los siguientes accionistas.

ABARCA GUERRERO RAFAEL LEOPOLDO, propietario de 400 acciones, iguales e individuales.....

ABARCA PALMA ELISEO ABRAHAM, propietario de 200 acciones, iguales e individuales.....

ABARCA PALMA RAFAEL MOISES, propietario de 200 acciones, iguales e individuales.....

Actúa como presidente el Sr. ABARCA GUERRERO RAFAEL LEOPOLDO, y como secretario Ad-hoc de la junta el Sr. ABARCA PALMA ELISEO MOISES.....

Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en la Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día **UNO) Conocer los balances correspondiente del ejercicio fiscal 2016.-.....**

La junta General Universal de Accionistas, luego de analizar y de liberar sobre los puntos del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, resuelve.

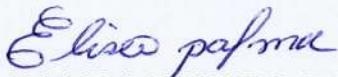
- 1.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2016.-

Finalmente manifiesta que deja constancia de los documentos que deberá incorporarse al expediente: **a)** Lista de asistente y número de acciones que representan.- **b)** Copia certificada del acta por el secretario y copia del nombramiento de gerente general.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inicia la junta se da lectura a la presente acta y aprobándola, concluyo la sesión a las 16:00hrs. Firmando para constancia el presente, el secretario y los accionistas que certifican. -



ABARCA GUERRERO RAFAEL LEOPOLDO
Accionista. - Presidente de la Junta.



ABARCA PALMA ELISEO MOISES
Accionista. - Secretario Ad- Hoc de la junta.

2017-01-05.