

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
"CONCIVPAR S.A."

Dirección: Lotización el Paraíso Calle Olmedo Cedeño Nº 1076 y Felipe Álvarez
Teléfono: 0993501533 Email: concivpar@gmail.com Buena Fe - Los Ríos

RESOLUCION Nº S.C.H.D.J.C.G.11. 0065878 Fecha de Aprobación: 26-Septiembre-2011

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONCIVPAR S.A.**

En la ciudad de Buena Fe, Republica del Ecuador, a los dieciocho días del mes de Abril del año 2017, siendo las dieciocho horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Buena Fe, F. Álvarez y O. Cedeño Mz. 03 Sl. 12 Lot. El Paraíso, se reúne El Gerente General el Sr. PAREDES CEDEÑO GALO EDISON, propietario de cuatrocientas acciones, y el Presidente la Sra. PAREDES CEDEÑO ALEXANDRA ROSALIA propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHOCIENTAS 00/100; se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General el Sr. PAREDES CEDEÑO GALO EDISON, y, PAREDES CEDEÑO ALEXANDRA ROSALIA quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMPAÑÍA CONCIVPAR S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2016.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA CONCIVPAR S.A.

Segundo.- toma la palabra el Sr. Gerente PAREDES CEDEÑO GALO EDISON, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMPAÑÍA CONCIVPAR S.A. Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de la COMPAÑÍA CONCIVPAR S.A. Correspondientes al 2016, el Sr. Gerente PAREDES CEDEÑO GALO EDISON, el cual indica que durante el periodo 2016 no se realizó actividad económica por ende no generó

COMPañÍA CONSTRUCTORA
"CONCIVPAR S.A."

Dirección: Lotización el Paraíso Calle Olmedo Cedeño N° 1076 y Felipe Álvarez
Teléfono: 0993501533 Email: concivpar@gmail.com Buena Fe - Los Ríos

RESOLUCION N° S.C.H.D.J.C.G.11. 0005878 Fecha de Aprobación: 26-Septiembre-2011

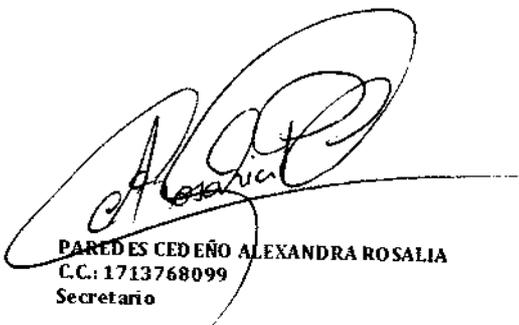
utilidades la COMPañÍA CONCIVPAR S.A., por esta razón presentará su información Financiera con su capital social.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Sr. PAREDES CEDEÑO GALO EDISON.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presenta ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las diecinueve horas y quince minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrente.-



PAREDES CEDEÑO GALO EDISON
C.C.: 1284928947
Gerente General



PAREDES CEDEÑO ALEXANDRA ROSALIA
C.C.: 1713768099
Secretario