

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, a los diecisiete días del mes de enero del año 2018, siendo las diez horas con veinte minutos, en las instalaciones de la compañía CONSTRUCTORA MASARO S.A. con Registro Único de contribuyentes 0992744049001, ubicada en la Av. Las Aguas SN y calle Jiguas, C.C. Neocenter, de la ciudad de Guayaquil, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa CONSTRUCTORA MASARO S.A. siendo Presidente de la Junta el Sr. Manuel Francisco Sanchez Rodríguez GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA y de secretario al Johnny Andrés Bowen Kang, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

- Aprobación de Balances del año 2017

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la empresa CONSTRUCTORA MASARO S.A. en el ejercicio fiscal 2017, no ha generado una ganancia debido al alto pago de impuesto a la Renta que se generó en el ejercicio fiscal en mención.

Adicionalmente se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías ha seguido aplicando las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES).

Se pone a votación, y se aprueban los balances del año fiscal 2017

Siendo las 10:55 horas se cierra la sesión, y se indica al Secretario de la Junta que archive y se firme la presente acta



MANUEL FRANCISCO SANCHEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE



JOHNNY ANDRÉS BOWEN KANG

SECRETARIO