ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA COLON REYES PINCAY S.A. PINCOLREY" CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2017.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del 2017, a las 09H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Cdla. Coviem Mz 55 Solar 1 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas:

1).- **REYES PINCAY COLON IDER** ecuatoriano propietario de 700 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2).- **REYES PEÑAFIEL CRISTINA ISABEL** ecuatoriana propietaria de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. 3).- **REYES PEÑAFIEL CECILIA ISABEL** ecuatoriana propietaria de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. 4).- **REYES PEÑAFIEL CYNTHIA ISABEL** ecuatoriana propietario de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas
Preside la sesión la Srta. Reyes Peñafiel Cynthia Isabel actuando como secretaria, el Sr(a) **REYES PINCAY COLON IDER** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2016 de la Compañía "CONSTRUCTORA COLON REYES PINCAY S.A. PINCOLREY"

El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2016
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016

Toma la Palabra la Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, después de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; **aprobar los Informes presentados por la Administración, Informe de Comisario y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2016 acotando que para el ejercicio económico 2017 la compañía empezará con nuevos proyectos operacionales.**

Finalmente no habiendo otro asunto que tratar, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta.
Reinstalada la Junta, luego de treinta minutos de receso, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos quienes firman el acta en señal de aceptación, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las trece horas del veinticuatro de abril del dos mil diecisiete.

REYES PINCAY COLON IDER
C.I. 0905415535
Accionista

REYES PEÑAFIEL CRISTINA ISABEL
C.I. 0924854565
Accionista

REYES PEÑAFIEL CECILIA ISABEL
C.I. 0924805187
Accionista

REYES PEÑAFIEL CYNTHIA ISABEL
C.I. 0924854573
Secretaria Ad Hoc.