

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPANIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AGUIRRE FIGUEROA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Lago Agrio, hoy 10 Abril de dos mil dieciocho a las 16h30, en el inmueble ubicado en el Barrio 24 de Mayo, calle Jorge Cajas S/N y Shuaras, con la presencia de los socios que representan el cien por cien del capital social de la **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AGUIRRE FIGUEROA CIA. LTDA.**

Se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
AGUIRRE FIGUEROA PAOLA ERIKA	320.00
FIGUEROA IÑIGUEZ EDWIN RUBEN	80.00
TOTALES	400.00

Las socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un dólar** de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidenta de la Junta la señora AGUIRRE FIGUEROA PAOLA ERIKA y como Gerente General el señor FIGUEROA IÑIGUEZ EDWIN RUBEN.

La Presidenta declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del gerente del ejercicio económico 2017
2. Conocimiento y aprobación balance general del ejercicio 2017
3. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017
4. Aprobación de cambio de patrimonio neto en NIIF al periodo fiscal 2017
5. Aprobación del estado de flujo de efectivo del año fiscal 2017

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

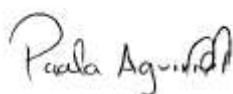
Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el Ing. Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 15h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



EDWIN RUBEN FIGUEROA INIGUEZ
C.C. 210041594-8
GERENTE GENERAL



PAOLA ERIKA AGUIRRE FIGUEROA
C.C. 210026993-1
PRESIDENTA