

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORIA TORRES CARRION OFSERCONT S.A CELEBRADA EL DIA
DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Francisco De Orellana, a los dieciséis días del mes Marzo del 2017 a las 14H00 horas en las Oficinas de ECOPSACONSTRUC S.A ., ubicado en el centro calle Enrique Castillo s/n y Napo Referencia ubicación: Junto al cyber Brayan casa de color celeste de tres pisos de esta ciudad, se encuentran presentes Ordoñez Pambi María de Lourdes y Rojas Giron Julio Cesar , en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECOPSACONSTRUC S.A , sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:

- *Estados de Situación Financiera
- *Estado de Resultado Integral
- *Estado de Flujo de Efectivo
- *Estados de Cambios en el Patrimonio
- *Notas a los Estados Financieros

- 2) Informe de Gerente del año 2016.

- 3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor Rojas Giron Julio Cesar y a la Señora Ordoñez Pambi María de Lourdes como SECRETARIA.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Ordoñez Pambi María de Lourdes en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Daysi Zapata Perez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con la Secretaria y los accionistas. Se clausura la sesión a las 16H30



ORDOÑEZ PAMBI MARÍA DE LOURDES
ACCIONISTA



ROJAS GIRON JULIO CESAR
ACCIONISTA



Rojas Giron Julio Cesar
Presidente



Ordoñez Pambi María de Lourdes
Secretaria