

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORIA TORRES CARRION OFSERCONT S.A. CELEBRADA EL DIA
VEINTE Y TRES DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Francisco De Orellana, a los veintitrés días del mes Marzo del 2018 a las 15H00 horas en las Oficinas de ECOPSA CONSTRUC 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 Maria 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 ECOPSA CONSTRUC 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 2017, 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 2017.
- 3) Informe de Comisario del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor Rojas Giron Julio Cesar y a la Señora Ordoñez Pambi Maria 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 Maria 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. Alexandra Bastidas Vidal 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 17H30

ORDOÑEZ PAMBI MARÍA DE LOURDES
ACCIONISTA

ROJAS GIRON JULIO CÉSAR
ACCIONISTA

Rojas Giron Julio Cesar
Presidente

Ordoñez Pambi Maria de Lourdes
Secretaria