

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA ECONSTMAT S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO  
DEL 2018**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año Dos Mil Dieciocho a las catorce horas en el local social de la compañía ubicado en la Av. C. J. Arosemena Km 4,5, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **ECONSTMAT S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Bacilio Humberto Heras Amón, representando 400 acciones de su propiedad y con derecho a igual número de votos; Maria Auxiliadora Landivar Alvarez, representando 400 acciones de su propiedad y con derecho a igual número de votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representado el **CIENTO POR CIENTO** del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de **OCHO CIENTOS DOLARES**. Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de UN DÓLAR cada una, con derecho a UN VOTO cada una. Los accionistas se reúnen con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria. Preside la sesión y actúa de Secretaria el Ing. Bacilio Humberto Heras Amón, Gerente General de la Compañía. El presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017.  
Punto dos.- Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017.  
Punto Tres.- Elección de Comisario

El Presidente de la sesión, declara instalada la sesión. Elabora la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito y declaró legalmente instalada la sesión. Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto en consideración:  
De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017, por lo que toma la palabra el Ing. Bacilio Humberto Heras Amón, Gerente General y secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas, no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos resuelven: Dar por conocidos y aprobados los informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017. Acto seguido se pasó a tratar el Punto Dos,

esto es conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, por lo que toma la palabra el Ing. Bacilio Humberto Heras Amón, Gerente General y secretario de la Junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivos y Notas Explicativas a los Estados Financieros, por lo que solicita que esta Junta los apruebe u ordene su rectificación, la Junta General pasó a estudiar, analizar y deliberar detenidamente sobre las cuentas en mención y, llegado el momento de tomar votación por unanimidad de votos fueron aprobados los juegos de estados financieros del ejercicio económico del año 2017, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías. Acto seguido y para tratar el Punto Tres sobre la elección del Comisario, la Junta por unanimidad de votos, decidió como Comisario al Sr. CPA Jorge Villegas Castro, por el periodo que establece el estatuto social.

Sin haber otro punto que tratar la Junta se declara en receso a las 11h00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 11h10 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h20, firmando todos los accionistas para constancia la presente.

Ing. Humberto Heras Amón  
Gerente General – Secretario

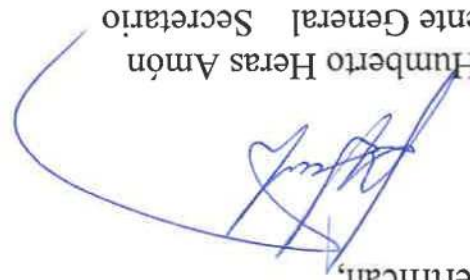
Lcda. Maria Auxiliadora Landivar  
Presidente de la Sesión

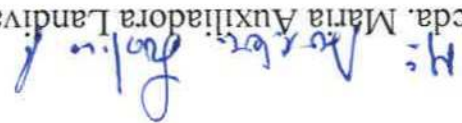
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECONSTAT S.A., CELEBRADA  
EL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

1.- Ing. Bacilio Humberto Heras Amon  
Propietario de: 400 acciones  
Número de Votos: 400

2.- Lcda. Maria Auxiliadora Landivar Alvarez  
Propietaria de: 400 acciones  
Número de Votos: 400

Lo Certifican,

  
Ing. Humberto Heras Amon  
Gerente General Secretario

  
Lcda. Maria Auxiliadora Landivar  
Presidente de la Sesión

Guayaquil, 28 de Febrero del 2018

