

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CONSTRUNORT S.A.”

En la Ciudad de Tulcán, siendo las 14:00 horas del día 31 de Marzo de 2018, se reunieron en las oficinas de “CONSTRUNORT S.A.” los señores accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Actuó como Presidente el señor Señor Rómulo Armando Ortiz Vinuesa, y actuó como Secretario de la misma el Señor Martíes Pozo Wilfrido Rommel.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas dichas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

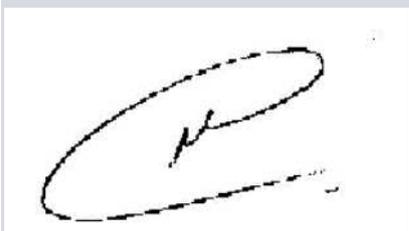
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El presidente solicitó al Sr. Contador que proceda con la lectura de los balances con cierre económico 2017. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros presentados de conformidad, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller 'A' and 'O'.

SEÑOR ROMULO ARMANDO ORTIZ VINUEZA
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by a smaller 'P' and 'R'.

MARTIEZ POZO WILFRIDO ROMEL
SECRETARIO

