

ACTA No. 12

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA SESEDE S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Esmeraldas, el día veinte y ocho de marzo de 2018, siendo las 14h00, en la oficina de CONSTRUCTORA SESEDE S.A. ubicada en esta ciudad de Esmeraldas, calles Guayaquil No. 3015 y Libertad, primer piso alto, previa convocatoria y entrega de estados financieros, informes de Administración y Comisario, así como orden del día, se reúnen los accionistas de CONSTRUCTORA SESEDE S.A. y resuelven instalarse EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL. La Sra. JUDITH IRUTH LEON LEMOS, Presidenta de la Junta, dispone que el Gerente y representante legal Sr. Wilson Becerra García, que actúa como secretario de la Junta, constate el quórum para la instalación de la Junta y secretaria informa que se encuentra presente el 100% del capital social, de acuerdo al siguiente detalle: JUDITH IRUTH LEON LEMOS, poseedora de setecientos noventa y dos acciones de un dólar americano cada una y MARIA ELIZABETH LEMOS VALENCIA, poseedora de ocho acciones de un dólar americano cada una, por lo que los accionistas ratifican su decisión de reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS y la presidenta instala la Junta disponiendo que secretaria de lectura a la convocatoria y orden del día el mismo que es el siguiente:

" CONSTRUCTORA SESEDE S. A.- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.- De conformidad con la Ley respectiva y Estatutos de la Compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA SESEDE S. A. para el día 28 de marzo del 2018 a las 14H00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Guayaquil No. 3015 y Libertad primer piso alto, de esta ciudad de Esmeraldas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de los administradores correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico 2017
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
5. Elección de los comisarios principal y suplente.

Los estados financieros, informes de administración y comisario se encuentran a disposición de los accionistas en la Oficina de la compañía.- De manera especial y personal se convoca a los comisarios principal y suplente, señor Fabio Posligua Flores y Sra. María Emilia Maldonado Martínez, respectivamente.- Esmeraldas, 18 de marzo del 2018.- Wilson Becerra García .- GERENTE. "

El Presidente, pone en consideración el orden del día y los accionistas lo aprueban por unanimidad, disponiendo el tratamiento del mismo. .

Primer Punto.- Se da lectura al Informe del Gerente y es aprobado por la Junta.

Segundo Punto.- Secretaría da lectura al informe del Sr. Comisario y la Junta en su totalidad lo aprueba.

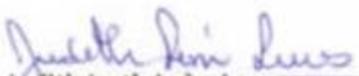
Tercer Punto.- Por no haber existido ingresos no hay el ESTADO DE RESULTADOS y únicamente se da lectura al ESTADO DE SITUACION y la Junta en forma unánime lo aprueba.

Cuarto Punto.- Por no haber actividad que genere ingresos no existen utilidades en el ejercicio tratado.

Quinto Punto.- La Junta resuelve ratificar a los comisarios para el año 2018, al Sr. Fabio Posigua Flores como comisario principal y a la Sra. María Emilia Maldonado Martínez, como comisaria suplente, quedando autorizada la Gerencia para que fije las remuneraciones respectivas.

Una vez que se ha tratado todo el orden del día la presidencia dispone un receso hasta que se elabore el acta de la Junta y sea aprobada. Se reinstala la sesión y la presidencia ordena que por secretaría se de lectura al acta la misma que es aprobada en forma unánime.

Siendo las 17H10 la presidencia da por terminada la Junta y para constancia firman el acta todos los accionistas presentes que integran el 100% del capital social.

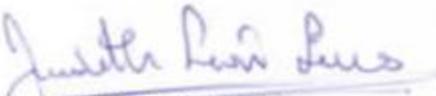

Judith Iruth León Lemos

ACCIONISTA


María Elizabeth Lemos Valencia

ACCIONISTA

LO CERTIFICAMOS:


Judith Iruth León Lemos

PRESIDENTA DE LA JUNTA


Wilson Becerra García

SECRETARIO DE LA JUNTA