

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA ALAIN RUBIO CIA.LTDA.**

En la Parroquia de Archidona, cantón Archidona Provincia de Napo a los 07 días del mes de Abril 2018, en la oficina de la compañía ubicada en las calle Transversal 16 S/N y Hugo Baquero, siendo las catorce horas treinta y cinco minutos de la tarde, nos reunimos los accionistas de la CONSTRUCTORA ALAIN RUBIO CIA.LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum;
- 2) Instalación de la Junta general ordinaria de Accionistas;
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 5) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2018.
- 6) Clausura.

DESARROLLO

- 1.- Se encuentra presente el 100% del capital social (3 accionistas).
- 2.- El señor Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 14h35.
- 3.- El señor Gerente da lectura al informe de actividades y al informe del señor Comisario del año económico 2017 y deja a consideración de los señores accionistas; informes que son aprobados en forma unánime por los accionistas concurrentes.
- 4.- La señora Contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2017; la Junta luego de analizar los documentos referidos y acoger las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 5.- La Junta procede a tratar el punto de designación del Comisario, siendo de forma unánime que deciden reelegir al señor Patrick José Rubio Soria, como Comisario para el año económico 2018 por los accionistas concurrentes a la Junta.
- 6.- Siendo las 17h45 minutos el señor Presidente José Ángel Rubio Andrade da por terminada la Junta General ordinaria de accionistas.


Sr. José Ángel Rubio Andrade
PRESIDENTE


Sr. José Alain Rubio Soria
GERENTE GENERAL


Sr. Patrick José Rubio Soria
COMISARIO