

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA CONSTELECIVEL S.A

CELEBRADA EL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIESIOCHO.-

En el cantón Santa Ana de Vuelta Larga, hoy cinco de Enero de dos mil dieciocho a las 10h00, en el domicilio principal ciudad de Portoviejo Cdla. San José y 3 Transversal quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, llevan a cabo la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

1. 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2017.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes a dicho ejercicio fiscal.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h15.



F) Sr. Jorge Washintong Balda Zambrano
GERENTE



F) Ing. Teddy Velez Zambrano
PRESIDENTE



F) Ing. Juan José Balda Zambrano
ACCIONISTA