

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA MAPADINA S.A CENERO CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Machala , a los veinte cuatro días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en calle Mery Villavicencio entre calle Unloro y 5 de Agosto ,Sector Villa Flora de esta ciudad, reunidos que se encuentran los accionistas de la misma los señores: **Francisco Javier Friofrío Arias** , propietario de 790 acciones; el Sr. **Darwin Rolando Feijoo Carrión**, propietario de 1 acción; el Sr. **Albino Chamba Espinoza** propietario de 9 acciones; Capital que corresponde al cien por ciento del capital suscrito de la compañía. Por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal al amparo de lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de Compañías**. Y actúa como presidente de la compañía el Sr. **Darwin Rolando Feijoo Carrión** y como secretario el Gerente de la compañía el Señor **Francisco Javier Friofrío Arias** Declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y resolución de informe de los administradores y comisario del ejercicio económico 2016
3. Conocimiento y destino del Resultado del Ejercicio 2016.

Respecto del **PRIMER PUNTO**, el Sr. **Darwin Rolando Feijoo Carrión** da a conocer a la junta los informes financieros y demás cuentas del ejercicio económico emitidos por parte del departamento contable toda vez que son analizados por todos los presentes. Respecto al **SEGUNDO PUNTO** toma la palabra Señor **Francisco Javier Friofrío Arias** manifestando acerca del informe de su administración y a su vez da lectura del Informe de Comisario. Como **TERCER PUNTO**, se da a conocer el Resultado del Ejercicio fiscal 2016 del cual al evidenciar Utilidad se procede de acuerdo a la ley a la participación del 15% empleados .

Por lo cual los accionistas por unanimidad dan por aprobados todos los puntos del orden del día, no existiendo otro asunto pendiente que conocer, concluye la reunión de junta universal de accionistas, siendo las 11:10, procediéndose de inmediato a la elaboración del acta de la sesión, la misma que es leída a los presentes, aprobada por ellos, para constancia de todo lo actuado, la firma el mismo día de su celebración.


Darwin Rolando Feijoo Carrión
ACCIONISTA -Presidente


Francisco Javier Frioerio Arias
ACCIONISTA -SECRETARIO


Albino Chamba Espinoza
ACCIONISTA

Esta foja corresponda al Acta de Junta Universal de accionistas de fecha 24 de abril del dos mil diecisiete.