

CONCEPTOS, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR "CONSOLTRUDOR S.A"

Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima

A los 02 del mes de Enero del año 2018, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa Cda. Santa Adriana Mz. 20 Sl. 10, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

0951489996 ADARVE GARCIA EDISON	400
0951574581 SANMARTIN SANMARTIN PAULA ANDREA	400
Suma de acciones	800

Todos los *accionistas* de la Sociedad CONCEPTOS, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR "CONSOLTRUDOR S.A", atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

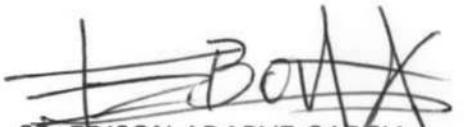
ORDEN DEL DIA:

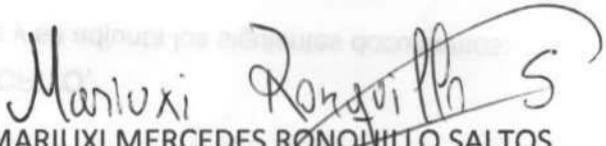
1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea *de accionistas*.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía SR. EDISON ADARVE GARCIA informó que se encontraban representadas en esta Asamblea *de Accionistas*, en *Acciones* un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, sus respectivos poderes obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

3°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente SR. EDISON ADARVE GARCIA levantó la sesión siendo las 11:50 AM


SR. EDISON ADARVE GARCIA
PRESIDENTE DE CONCEPTOS, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR
"CONSOLTRUDOR S.A"


ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL JUDICIAL DE QUITO
CANTON QUITO
JURISDICCION CIVIL
COMISION DE CONCILIACION DE ESCRITOS DE QUITO
COMITE EJECUTIVO DE CONCILIACION DE QUITO
EJECUCION JUDICIAL