

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA NEIRA S.A CONSTRUNEIRA

En Manta, siendo las 09:09 horas del 08 de Mayo del 2017, se reunieron en las instalaciones de la Empresa, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Neira Toledo Luis Alberto titular de **320** acciones que representan el **40 %** del Capital Social

Toledo Molina Elva America titular de **480** acciones que representan el **60 %** del Capital Social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Neira Toledo Luis Alberto en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing. María Isabel Neira lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
2. Destino de los resultados del Ejercicio Económico 2016

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de Mayo del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2016 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Ing. Neira Toledo Luis Alberto Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad como lo establece la Ley

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2016 no hubo movimientos en la Empresa debido a los problemas que todos sabemos el Terremoto origino perdidas en todo el negocio perdiendo clientes activos y la cartera por cobrar que se mantenía

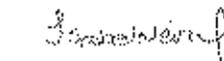
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad el Balances 2016 que genero perdidas que afectaron al negocio por los problemas que todos sabemos cómo fue el Terremoto.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:29 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,


Ing. Luis Neira
Presidente


Ing. María Isabel Neira
Secretaria