



CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL
RUC: 1792141427001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. REALIZADA EL 2018-03-15**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2018, previa convocatoria por escrito, comparecen los socios, en el local de la empresa CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A., ubicada en el Pasaje San Gabriel 209 y Jorge Juan.

Se reúnen los socios señores Ing. David Federico Saud Benítez, el Ing. Nahin José Saud Benítez, el Ing. Foad Elías Saud Benítez, el Ing. Ángel Fabián Saud Benítez y el Arq. Paulo Chafik Saud Benítez, por su propios derechos se procede a instalar la Junta General Extraordinaria de Socios con el 100% de los accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 08 de marzo del 2018, la sesión es precedida por el Ing. Foad Elías Saud Benítez siendo las 10H00, el cual da fe de la presencia de cada unos de los socios y designa como Secretaria a la Srta. Nathaly Guerrero.

De parte de Secretaría se da lectura al orden del día para tratar dos puntos.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2017

Una vez conocido el orden del día toma la palabra el señor Ing. Foad Elías Saud Benítez en calidad de Presidente de la Compañía y manifiesta que se ha convocado a esta junta con la finalidad de que se conozca el **ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017 Y EL INFORME DE COMISARIO AÑO 2017**, para que sean aprobados y puedan ser enviados a la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se escuche la exposición detallada que debe efectuar la Ing. Sandra Jiménez Bazaña en calidad de Contadora de la Compañía, una vez expuesta la moción toman la palabra los señores Ing. David Federico Saud Benítez e Ing. Nahin José Saud Benítez, y aprueban la moción y solicitan la intervención de la Contadora para que explique detalladamente cada uno de los rubros que se muestra en los Balances, una vez terminada la exposición deja en consideración de los socios los Estados Financieros y el Informe del Comisario para que sean aprobados.

Los socios solicitan un receso de 45 minutos para dialogar acerca de lo expuesto por la Contadora, una vez transcurrido el receso se reinstala la junta, tomando la palabra el Ing. Ángel Fabián Saud Benítez dice que revisado minuciosamente los documentos presentados **SE APRUEBA** la presentación de los Estados Financieros del año 2017 y el Informe de Comisario año 2017, al informe antes indicado se allana el Arq. Paulo Chafik Saud Benítez diciendo que han sido aprobados por unanimidad.

Matriz: Belisario Quevedo, Pasaje San Gabriel 209 y Jorge Juan
Sucursal: Km. 5 ½ vía a Refinería - Esmeraldas
Teléfonos: 022231813 / 062703145
Correo: amiravial@gmail.com



CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL
RUC: 1792141427001

También se solicita que se autorice a la Ing. Sandra Jiménez Bajaña en calidad de Contadora de Constructora Vial Amira S.A. Amiravial para que envíe por Internet toda la información necesaria a la Superintendencia de Compañías, ante dicha moción todos los socios están de acuerdo quedando aprobada el 100% de los Socios.

Siendo las 13H00, el señor Ing. Foad Saud, da por concluida la reunión quedando totalmente agradecidos, y firmando al pie de la misma para constancia de lo Aprobado.

Atentamente,

Sra. Nathaly Guerrero
SECRETARIA

Ing. David Saud

Ing. Nahin Saud

Arq. Chafik Saud

Ing. Fabian Saud

Ing. Foad Saud



CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL
RUC: 1792141427001

Quito, Marzo 08 del 2018

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL, a reunión extraordinaria a llevarse a cabo el día jueves 15 de Marzo del 2018 en las oficinas ubicadas en las calles Pasaje San Gabriel 209 y Jorge Juan a partir de las 10h00.

Punto a tratarse:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.
2. APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2017.

Sra. Nathaly Guerrero.
SECRETARIA

Ing. David Saud

Ing. Nahin Saud

Arq. Chafik Saud

Ing. Fabian Saud

Ing. Foad Saud

Matriz: Belisario Quevedo, Pasaje San Gabriel 209 y Jorge Juan
Sucursal: Km. 5 ½ vía a Refinería - Esmeraldas
Teléfonos: 022231813 / 062703145
Correo: amiravial@gmail.com