



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A.

Celebrada el 26 de marzo del 2018

En la ciudad de Quito, el día veinte y seis de marzo del 2018 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía CONSTRUCTORA NOAEQUIP S.A., ubicada en la General Duma N45-211 y de los Claveles; los accionistas de la compañía a excepción de: Ing. Alex Xavier Álvarez Vivero por encontrarse fuera del país. De conformidad con el siguiente detalle: 1) El Ing. **Alejandro Aníbal Álvarez Paredes** por sus propios y personales derechos, propietario de 528 acciones; 2) El Ing. **Gustavo Adolfo Caviedes Vega** por sus propios y personales derechos, propietario de 80 acciones, 3) El Ing. **Efrén Patricio Vivero Espinosa**, por sus propios y personales derechos, propietario de 40 acciones, 4) Arq. **Pablo Hugo Álvarez** por sus propios y personales derechos, propietario de 72 acciones Se deja constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$1,00 lo que representa el 90% del capital social pagado de la compañía.

Preside la cesión en calidad de Presidente Ad-Hoc, el Ing. **Alejandro Álvarez Paredes** y en calidad de secretario de la Junta General, el Ing. **David Álvarez Vivero**, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
2. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE DEL 2017
3. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO DEL 2017
4. DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

Toma la palabra el Ing. Alejandro Álvarez como presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto: aprobación de los Estados Financieros del año 2017 y la lectura del Informe de Comisario, en donde se explica claramente el desarrollo que ha tenido la compañía en el año 2017 y cuya copia formará parte del expediente de esta Acta.

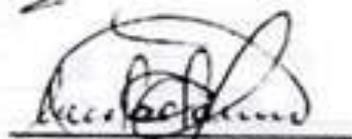
Sobre los resultados obtenidos, el Ing. Alejandro Álvarez, recomienda mantenerlos en cuenta Reserva Facultativa hasta ver el desarrollo de la compañía en el futuro.

Finalmente, pone en consideración los Estados Financieros analizados. La distribución de las utilidades y el Informe del Comisario, motivos de esta reunión, mociones que son aprobadas por unanimidad.

Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad, se clausura la sesión a las 19:30.



Ing. Alejandro Álvarez P.
PRESIDENTE



Ing. Gustavo Caviedes V.
SOCIO



Ing. Alex Álvarez V.
SECRETARIO



Arq. Pablo Álvarez P.
SOCIO



Ing. Efrén Vivero E.
SOCIO