

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUTEINCO S.A.
CELEBRADA EL DIA LUNES 20 DE MARZO DEL 2017
ACTA Nº CONSTRUTEINCO-JA-001-2017

LUGAR Y FECHA

: Quito, 20 de marzo del 2017

AV. DE LOS CONQUISTADORES CALLE E PASAJE
B SECTOR LA FLORESTA

HORA

: 10:00 HRS

CONCURREN

: SRA. ZAMBRANO CARDENAS MERCEDES-
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, Y
SOCIO DE LA MISMA; ING. JEAN PIERRE
FIGUEROA GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA.

Siendo la hora indicada se instala la sesión ordinaria de la Junta de accionistas, se pone en
consideración la siguiente agenda, la cual es aprobada:

AGENDA.

PUNTO UNO:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2016.

PUNTO DOS:

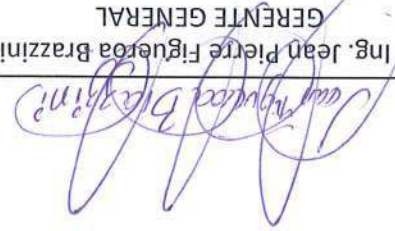
APROBACIÓN DE LA REINVERSIÓN DE LAS
UTILIDADES GENERADAS EN EL PERIODO
ENERO – DICIEMBRE 2016.

El Ing. Jean Pierre Figueroa Brazzini, en su calidad de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUTEINCO S.A. procede a la lectura de su informe de actividades del ejercicio 2016 al
cual acompaña el informe del comisario.

Luego de conocer los resultados de la empresa se aprueba los estados financieros 2016.

Luego de conocer los resultados de la empresa se aprueba la reinversión de Utilidades 2016.

Ing. Jean Pierre Figueroa Brazzini
GERENTE GENERAL



Sra. Mercedes Zambrano Cardenas
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS

