

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUTEINCO S.A.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 02 de Abril DEL 2018**

ACTA N° CONSTRUCTEINCO-JA-001-2018

LUGAR Y FECHA

: Quito, 02 de Abril del 2018

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 2017.

PUNTO DOS:

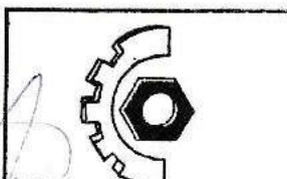
APROBACIÓN DE LA REINVERSIÓN DE LAS
UTILIDADES GENERADAS EN EL PERIODO
ENERO – DICIEMBRE 2017.

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 2017 al cual acompaña el informe del comisario.

Luego de conocer los resultados de la empresa se aprueba los estados financieros 2017.

Luego de conocer los resultados de la empresa se aprueba la reinversión de Utilidades 2017.


Ing. Jean Pierre Figueroa Brazzini
GERENTE GENERAL


CONSTRUTEINCO
TECNOLOGÍA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RUC.: 179219022300


Sra. Mercedes Zambrano Cárdenas
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS