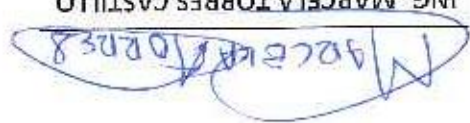


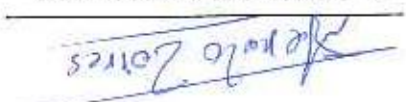
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES
TORRES CAMPOVERDE CIA. LTDA. DEL 2017.**

A LOS 01 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018, SE REUNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: TORRES CASTILLO MARCELA DEL ROCIO CON CEDULA # 1003015995 CON 50 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 300.00 COMO CAPITAL, TORRES SIERRA VICENTE MARCELO CON CEDULA # 1001273158 CON 50 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 300.00 COMO CAPITAL, DANDO EL CAPITAL SUSCRITO DE LAS ACCIONES DE LA COMPANIA DE \$ 600.00, SIENDO ESTO EL 100%. LA ING. TORRES CASTILLO MARCELA DEL ROCIO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC A LA LCDA. MAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR. a) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017 DE LA CIA. b) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPER DE COMPAÑIAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISION UNANIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL PERIODO 2017, 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.


ING. MARCELA TORRES CASTILLO
GERENTE


LCDA. MAURA HERNÁNDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


SR. VICENTE TORRES SIERRA
PRESIDENTE