ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

"CONSTRUFANGO S.A."

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **31 días del mes de Marzo del 2017,** en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle K2 SN y Calle J; comparecen los accionistas: Loaiza Dávila Edgar Patricio, Loaiza Santos Jose Daniel, Loaiza Santos Luis Fernando que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

1. **Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.**
2. **Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.**

Preside la Junta General, el Señor: Loaiza Santos Luis Fernando como Presidente; y, actúa como Secretaria la Señora Katherine Yanes, la misma que manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente presidencia solicita a la señorita Secretaria se proceda al tratamiento del orden del día objeto de la presenta Junta Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Sr. Jose Daniel Loaiza Santos, accionista, quien da lectura al Informe de Gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la sociedad generó los resultados esperados.

Los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban el Informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Se procede al tratamiento del segundo punto del día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los accionistas el Estado Financiero del año 2016, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los accionistas concurrentes:

EDGAR PATRICIO LOAIZA DAVILA
GERENTE GENERAL

JOSE DANIEL LOAIZA SANTOS
ACCIONISTA

LUIS FERNADO LOAIZA SANTOS
ACCIONISTA

Katherine Andrea Yanes Jiménez
SECRETARIA