

ACTA DE JUNTA GENERAL INFORME FINANCIERO

CONSTRUCTORA VINORDI CONSTRUVINORDI S.A. En la ciudad de Esmeraldas, 03 de enero del dos mil diecisiete, a las 16h00 de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Olmedo y Ricaurte, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de **CONSTRUCTORA VINORDI CONSTRUVINORDI S.A.** A la que estuvieron convocados los 2 socios de la compañía, los mismos que por sus propios derechos participaron en el Informe Financiero, que sería presentado por el Gerente General.

Las acciones concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2016

Una vez instalada la sesión los accionistas abocan conocimiento y se tratan los puntos del orden del Día y se procede a escuchar al Gerente General el informe y aprobarse cada uno de puntos puesto en reunión.



ING. DIEGO VINUEZA
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA VINORDI CONSTRUVINORDI S.A.