

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "OBRAPRO, OBRAS Y PROYECTOS
INGENIERILES S.A."**

EJERCICIO FISCAL 2016

En Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del 2017, siendo las 17h00, en la Oficina de la compañía, ubicada en el Dpto. 07 Bloque 9C, Condominio Los Jardines de la Ciudadela Huancavilca de esta ciudad, se celebra la "Junta General Ordinaria de Accionistas" de la compañía "OBRAPRO, OBRAS Y PROYECTOS INGENIERILES S.A." Para dar cumplimiento con la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se procede a nombrar al Accionista Wilson Bartolomé Vergara Mosquera como Presidente y a la Accionista Stephanie Vergara Estrada, como Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionista, la misma que se llevará a cabo con el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía, por ejercicio fiscal 2016.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del 2016.

El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se pone a consideración de la Junta el orden del día, y por secretaria se entrega el "**Informe de Gerente**", "**Informe de Comisario**" y "**Estados Financieros**" a todos los asistentes, se inician debates y análisis sobre los puntos del orden del día, comienzan las intervenciones y pide la palabra:

Stephanie Vergara Estrada: manifiesta que los informes son muy claros, durante el ejercicio Fiscal del 2016, la compañía obtuvo una utilidad de \$ 334.60, Impuesto a la Renta \$ 83.65, quedando un saldo a favor de la compañía de \$ 580.72. Por esta razón mociona que no habiendo nada que revisar ni tratar se dé por aprobado todos los informes. Se somete a votación la moción y es aprobada por los asistentes.

Pide la palabra el Presidente de la Junta Wilson Vergara Mosquera y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar agradece a los accionistas concurrentes su acertada forma de proceder dentro de esta Junta y da por concluida la Asamblea.

Atentamente,



Wilson Vergara Mosquera
Presidente



Stephanie Vergara Estrada
Secretaria