

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES CALICHANA S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Machala a los veinte días el mes abril del dos mil dieciocho siendo las doce horas con cuarenta minutos; en el sector Ciudad del Sol, Edificio Professional Center primer piso alto, oficina 201; con la presencia de la señora **Marjorie Esther Becerra Maldonado** propietaria de 799 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una de los estados unidos de América se procede a dar a conocer el siguiente Orden del Día propuesto en la convocatoria:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Informe de Gerencia y Comisario correspondiente al periodo 2017
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
- 5.- Designación del Comisario para el periodo 2018
- 6.- Designación de nuevo Gerente General
- 7.- Clausura de la junta

Primer Punto: La Abg. Iliana Viteri Orellana en calidad de Secretaria Ad- Hoc; señala que da por constatado el quorum en concordancia al artículo 9 del estatuto de la compañía.

Segundo Punto: Interviene la Ing. Marjorie Esther Becerra Maldonado en calidad de presidenta de la junta manifestando que dando cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto social de constitución de la compañía Construcciones Calichana S.A. en su artículo 7 se da por instalada la presente junta, haciendo caer en cuenta que pese a que ha existido un error involuntario por parte del diario al convocar para el día miércoles 18 de abril del presente año, se respeta lo dispuesto en el estatuto social y la ley de compañía con respecto al término de 8 días de anticipación para la convocatoria.

Tercer Punto: Por medio de secretaria se da lectura a los informes de las gestiones de la Gerente General y Comisario.

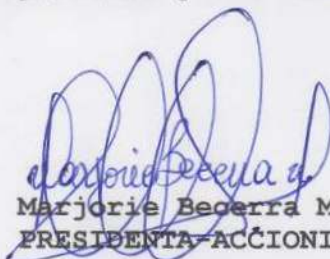
Cuarto Punto: Para el desarrollo de este punto se solicitó la presencia de la Ing. Doris Morales contadora de la compañía para que haga la presentación de los Estados Financieros del año 2017; posterior a ello la junta RESUELVE DAR POR APROBADO el estado financiero correspondiente al periodo 2017.

Quinto Punto: Con respecto a este punto del orden del día se designa para el cargo de Comisario para el periodo 2018 a la Ing. Rosa Albita Ríos Jara.

Sexto Punto: La Ing. Marjorie Becerra Maldonado indica que por cuestiones ajenas a la voluntad de la Sra. Mayra Patricia Córdova Becerra se ha excusado de seguir acompañándonos en el cargo de Gerente General en tal virtud para el efecto se designa para el

cargo de Gerente General de la compañía Construcciones Calichana S.A. al señor Cesar Alberto Moreira Maldonado; para lo cual se dispone que se realicen los tramites inherentes para legalizar su designación.

Séptimo Punto: Sin existir otro punto que tratar se procede a redactar el acta de la junta; misma que es leída en voz alta y aprobada por unanimidad para constancia firmamos en unidad de acto Presidenta y Secretaria Ad-Hoc; con ello damos por concluida la presente junta siendo las trece horas con veinte minutos.



Marjorie Becerra Maldonado
PRESIDENTA-ACCIÓNISTA



Abg. Iliana Viteri Orellana
SECRETARIA AD- HOC