

Esmeraldas, 10 de Abril del 2017

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES MINACHI S.A.

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 20 de abril del presente año, a las 11H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES MINACHI S.A.**, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Se ruega puntual asistencia.

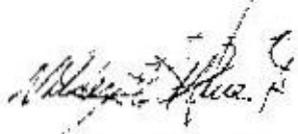
Atentamente.


MINA ACUÑA NILDER TOMAS
GERENTE GENERAL

COMPANÍA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES MINACHI S.A.

RUC: 0891738471001

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017

| ACCIONISTAS | HORA | FECHA | FIRMA |
|---------------------------|-------|----------|---|
| MINA ACHILIE LENIN EVER | 10:00 | 10/04/17 |  |
| MINA ACHILIE NILDER TOMAS | 18:00 | 11/04/17 |  |

COMPANÍA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES MINACHI S.A.

RUC: 0891738471001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Veinte días del Mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete, siendo las Once horas en punto en la **COMPANÍA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES MINACHI S.A.**, ubicada en las calles 6 de Diciembre y Calderón, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

| | | |
|---------------------------|-----|----------|
| MINA ACHILIE LENIN EVER | 50% | ACCIONES |
| MINA ACHILIE NILDER TOMAS | 50% | ACCIONES |

Preside la Sesión la Señor **MINA CORTEZ LENISA DEIFILIA**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretaria el Señor **MINA ACHILIE NILDER TOMAS**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía

Puntos sobre los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

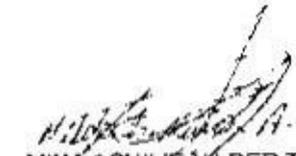
El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Siendo las 15:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.


MINA CORTEZ LENISA DEIFILIA
PRESIDENTE


MINA ACHILE NILDER TOMAS
GERENTE GENERAL