



Vera Caballero & Asociados S.A.

En la ciudad de Portoviejo, del diecisiete de marzo del dos mil dieciocho, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **COMPANIA Vera Caballero & Asociados S.A.**, bajo la dirección de la señora María Elena Vera Caballero como Presidente y Representante Legal, actuando como secretario el María Fernanda Vera Sánchez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- ✓ Constatación del quórum.
- ✓ Informe de Gerencia.
- ✓ Informe de Presidencia.
- ✓ Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de enero al 31 de diciembre de 2018.

RESOLUCIONES:

Constatación del quórum.- Siendo las 13h30 se instala la sesión con la asistencia de 3 accionistas, estando todos presentes. La Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

Informe de Gerencia.- señora María Elena Vera Caballero da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos, la Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Informe de Presidencia.- señora María Elena Vera Caballero da lectura a su informe correspondiente al año 2018. La Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

Conocimiento y aprobación del Balance.- señora María Elena Vera Caballero, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las dieciocho horas con cero minutos se levanta la sesión.

María E. Vera Caballero
María Elena Vera Caballero
Presidente

M^{ra} Fernanda Vera S.
María Fernanda Vera Sánchez
Secretaria

CONSTRUECAB S.A.