

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA 2015-2016-2017

MANCERO & VALAREZO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS CIA. LTDA.

Del 17 de Enero del 2018

El Representante legal, solicita que el secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. Con este antecedente, el Representante legal, solicita que los Accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el único punto del orden del día.

### **1.-Análisis del Estado Financiero de la Compañía**

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuesto, renunciando al derecho de convocatoria. De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas, el Representante legal dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

### **Punto Uno: Análisis y Aprobación de Informes del Estado Financiero de la Compañía.**

El Representante legal concede la palabra al CPA. Leonardo Sánchez, Contador General de la Compañía, quien pone a consideración para su aprobación el Balance de los años 2015,2016 y 2017 y los Estados Financieros de la compañía MANCERO & VALAREZO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS CIA. LTDA. Una vez revisados los mismos los accionistas por unanimidad aprueban dichos informes.

Por no haber otro asunto que tratar el, Representante legal, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y una vez reinstalada la Junta es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas. El Representante legal declara clausurada la sesión a las dieciséis horas del día 3 abril del año dos mil diecisiete.



REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Franklin Alex Mancero Enriquez

C.C 210016072-6



SECRETARIA DE LA JUNTA

Ing. Proaño Roman Nathalia Vanessa

C.I. 172193039-2