

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INCONST S.A. INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Machala a los cinco días del mes abril del dos mil diecisiete siendo las diez horas; en el sector Ciudad del Sol, Edificio Professional Center primer piso alto, oficina 201; con la presencia de los señores **Francisco Fernando Morillo Zambrano** propietario de 400 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una y **Manuel Enrique Ochoa Jiménez**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una; se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se instala la junta general ordinaria de accionistas de INCONST S.A. INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES. Para efecto de dirigir la presente junta general ordinaria por unanimidad de votos se designa al señor Diego Alexander Córdova Becerra como presidente de la junta y actuando como Secretario el señor Tomas Alejandro Córdova Becerra. Con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Instalación de la junta general ordinaria de accionistas
- 2.- Informe de Gerente correspondiente al periodo 2016
- 3.- Presentación del informe del comisario
- 4.- Presentación y aprobación del estado financiero año 2016
- 5.- Clausura

Una vez instalada la presente junta se procede a la presentación de los informes respectivos y presentación del estado financiero correspondiente al año 2016; en tal razón la junta general ordinaria de accionistas RESUELVE lo siguiente: 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario de la Compañía. 2.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al año 2016. Sin otro punto que tratar seda por clausurada la presente junta general ordinaria de accionistas siendo doce horas con treinta minutos; para lo cual se da lectura en voz alta a la redacción del acta misma que es aprobada en unanimidad que para constancia firmamos en unidad de acto Presidente, Secretario y accionistas



**Tomas Alejandro Córdova Becerra**  
SECRETARIO  
C.I. 070502229-1



**Diego Alexander Córdova Becerra**  
PRESIDENTE  
C.I. 070544287-9



**Francisco Morillo Zambrano**  
ACCIONISTA  
C.I. 070177251-9



**Manuel Enrique Ochoa Jiménez**  
ACCIONISTA  
C.I. 110247055-4