

INCONST S.A. INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES

Dirección: Ciudad del Sol, Edificio Professional Center

Teléfonos: 072 -797029

Machala - EL Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INCONST S.A. INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2018

En la Ciudad de Machala , a los doce días del mes de abril del 2018 a las once horas en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización Ciudad del Sol, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía INCONST SA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES**, con la concurrencia de los siguientes accionistas : El señor **TOMAS ALEJANDRO CORDOVA BECERRA**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas; y el señor **DIEGO ALEXANDER CORDOVA BECERRA**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS**.

Preside la junta el señor Tomas Alejandro Córdova Becerra, Gerente General que actúa como Secretario Ad-hoc.

Orden del día

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros 2017 bajo NIIF para Pymes.
Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2017
Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2017
Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2017
Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2017
Notas Explicativas del ejercicio económico 2017
4. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2017

DESARROLLO

Una vez instalada la presente junta se procede a la presentación de los informes respectivos y la presentación del estado financiero correspondiente al año 2017; 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 correspondientes año 2017.

3.- En el cuarto punto del orden del día se da la deliberación entre los accionistas y luego de unos minutos por consenso de la junta resuelve que las utilidades liquidas del ejercicio económico 2017 permanezcan en la compañía para fortalecer el patrimonio financiera de la empresa **INCONST SA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES**.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 12h30 horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia firman:

Tomás Cordova B.

SR. TOMAS ALEJANDRO CORDOVA BECERRA
Gerente General.- Secretario Ad-Hoc



SR. DIEGO ALEXANDER CORDOVA BECERRA
PRESIDENTE