

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCONCER S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Milagro, a las trece horas del día treinta de marzo de dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía, situado en la Av. García Moreno # 1628 y Eloy Alfaro de la provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de la compañía **CONSTRUCONCER S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) Sr. **CONTRERAS DELGADO PEDRO JAVIER**, por sus propios derechos, propietario del veinte por ciento de acciones ordinarias, pagadas en su totalidad. 2) Sra. **URGILES CEDEÑO GEOCONDA NATIVIDAD**, por sus propios derechos, propietaria del ochenta por ciento de acciones ordinarias, pagadas en su totalidad. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de mil, y han manifestado su acuerdo unánime para instalar la presente Junta. Preside la sesión el Ing. Douglas Contreras Cervantes, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Sra. Geoconda Urgiles Cedeño, Gerente General de la compañía. El Presidente declara, entonces, legal y válidamente constituida la presente Junta General Universal Ordinaria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en virtud de que todos los accionistas **están** unánimemente de acuerdo en sesionar, e igualmente unánimes en los asuntos a tratar, esto es: 1.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas explicativas de la compañía del ejercicio económico del año 2017. 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General y Comisario de la compañía del periodo 2017. 3.- Conocer y resolver sobre la utilidad de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y su distribución. 4.- Designación del Comisario. El Presidente informa a los señores accionistas que se debe conocer el **primer punto** del orden del día, para lo cual pide que, por secretaria, se de lectura a los estados financieros y notas explicativas de la compañía. Así mismo, recuerda a los presentes que los documentos contables fueron proporcionados con anterioridad para la revisión de todos los accionistas. La Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar los estados financieros y notas explicativas de la compañía. Esta aprobación se efectuó con el voto salvado del administrador por expresa prohibición legal. En cuanto al **segundo punto** del orden del día, por secretaria, se procede a dar lectura del informe de Gerente General y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Una vez conocidos los informes, por unanimidad de votos, la Junta resuelve aprobarlos. En cuanto **tercer punto** del orden del día, conforme al artículo 231 numeral 4 de la Codificación de la Ley de Compañías y en concordancia con los Estatutos Sociales de la Compañía, artículo Vigésimo Sexto, literal d), la Secretaria expone que los resultados reflejan una utilidad de \$16 La compañía no ha tenido contratos en el periodo 2017 por lo que sus ingresos y gastos han sido mínimos. Posteriormente, la Junta pasa a conocer el **cuarto punto** del orden del día. Al respecto, la Junta resuelve por unanimidad de votos reelegir a la ingeniera Priscila Barros Parra, como Comisario de la compañía, y autorizar a la representante legal para fijar los honorarios correspondientes. Por no haber más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las dieciséis horas y diez minutos, concediéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los que la constituyeron, se dio lectura al acta, que fue aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual la firman todos los presentes.-

Gerente General, Secretaria.- (f) Contreras Cervantes Douglas Geovanny, presidente.- (f)
Contreras Delgado Pedro Javier, accionista.- (f) Ing. Priscila Barros Parra, Comisario.-

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel al original que reposa en el Libro de Actas de la
compañía.-

Milagro, 30 de Marzo del 2018



Sr. Douglas Contreras Cervantes
Gerente General-Secretaria