

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de marzo del 2018, ubicado en la calle Huaynacapac 1-100 y Pío Bravo, se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Compañía Construbebol Cía. Ltda. Con la presencia de quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente el Sr. Pablo Domínguez y como secretario el sr. Marco Christopher Domínguez Tobar, de la presente junta.

Todos los socios y apoderados de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de marzo 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constatar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

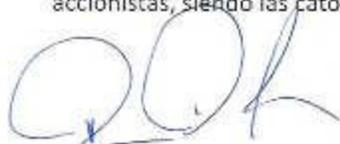
Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios delibero y tomo la decisión de que da cuenta la presente acta.

Se pone a consideración la Orden del día a ser tratada, la cual dice:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE.
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
- 3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL.
- 4- DESTINO DE UTILIDADES.

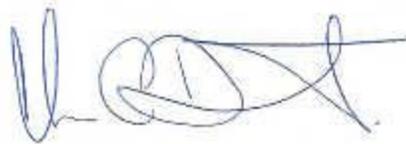
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE. Toma la palabra el SR. Pablo Domínguez s y de lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra la señora presidenta y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Toma la palabra al señor Pablo Domínguez da lectura al estado de resultados integral de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
4. DESTINO DE UTILIDADES. Toma la palabra el sr. presidente y manifiesta que la empresa no ha tenido utilidades ni movimiento en el ejercicio económico 2017

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el sr. presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas, siendo las catorce horas.



SR. PABLO DOMINGUEZ

Presidente



Marco Domínguez

Secretario