No.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUEFICAZ S.A.

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Manta, en el Tramo II vía Circunvalación, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 09h15, en la oficina de la compañía, encontrándose reunidos los señores: Alexander Constantino Cevallos Ponce, Vinicio Milcayan Cevallos Ponce y Xiomara Jessenia Cevallos Ponce, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía CONSTRUEFICAZ S.A., según consta en el libro de Accionistas de la compañía, se reunen en junta general ordinaria universal, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017
- Conocer y aprobar el informe del gerente general del ejercicio económico del año 2017
- Conocer y aprobar el informe de la Comisario del ejercicio económico del año 2017
- Designar al Comisario

Preside la junta la Ing. Xiomara Jessenia Cevallos Ponce, en su calidad de Presidenta, y actúa como secretario de la misma, en su calidad de gerente general, el Ab. Manuel Ruperto Cevallos Bravo, para tratar el orden del día previamente aprobado.

La Presidencia dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y una vez constatado el quórum, solicita se pase a tratar el Orden del día.

La presidenta distribuye los documentos respectivos para comentarlos y resolver sobre ellos, terminada la lectura y de viva voz dice: La junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes del Gerente y Comisario, del ejercicio económico del año 2017, sin observaciones.

Acto seguido, la junta designa como Comisario Principal a la Srta. Lady Ponce Delgado.

No existiendo ningún otro punto a tratar, siendo las 10h00, declaran un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes la ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.

Ing. Xiomara Jessenia Cevallos Ponce
PRESIDENTA

Ab. Manuel Ruperto Cevallos Bravo
SECRETARIO

Alexander Constantino Cevallos Ponce
ACCIONISTA

Vinicio Milcayan Cevallos Ponce
ACCIONISTA