

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúnen personalmente los accionistas de TUBERIAS SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR S.A, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Benjamín Carrión S/N, Edificio City Office, Oficina 610, quienes aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de Junta General de Accionistas con el carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manual de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las Cédulas de Ciudadanía de los accionistas asistentes, reproduciéndose el nombre y número de cédula de cada uno.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES				
N°	Apellidos Y Nombres	Cédula de Ciudadanía	Acciones	Capital Pagado
01	Cevallos Ronquillo John Steeven	0940644610	40	40.00
02	Ronquillo Murillo Marlene del Rocío	0910809458	760	760.00
TOTAL			800	800.00

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el señor John Steeven Cevallos Ronquillo y como Secretaria la señora Marlene del Rocío Ronquillo Murillo.

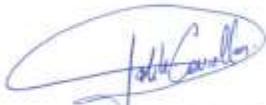
Los accionistas acuerdan por unanimidad que el Orden del Día de la Junta será el siguiente:

1.- Aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2017.

En la reunión se debatió el Orden del Día. Los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

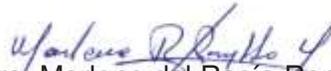
1.- Aprobar en su totalidad los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, sugiriendo que se realice la Declaración del Impuesto a la Renta, previa autorización de la Gerencia.

La Junta General, aprueba al término de esta reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria.



Sr. John Steeven Cevallos Ronquillo

PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sra. Marlene del Rocío Ronquillo Murillo

SECRETARIA- ACCIONISTA