

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES MENGAR S.A. CONSTRUCMENGAR CELEBRADA EL 22 DE
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la Ciudad de Manta, a las doce horas del veintidós de Abril del dos mil diecisiete, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES MENGAR S.A. CONSTRUCMENGAR; la misma que preside el Sr. MACIAS GARCES CHRISTIAN ALEXANDER, FERNANDEZ GARCES JEFFERSON GAVINO Y **MENDIS FRANCISCO MOREIRA GARCES** actuando como secretario, quien verifica que esté presente el quorum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.-Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.-Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2016
- 4.- Destino de Utilidades.

Por lo que se procede con el primer punto del orden del

día 1- INFORME DE GERENTE GENERAL.-

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2016, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2. - INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3. - ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

- **Estado de Cambios en el Patrimonio**

Se indica que el Estado de Situación Financiera tiene un Activo \$ 15717.72, sumando; en relación al Pasivo éste es de \$ 14917.72 con un capital suscrito de \$ 800.00 y finalizado con un total de pasivo más patrimonio de \$ 15717.72 esto es relación del ejercicio económico del 2016. Resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Los accionistas resuelven por unanimidad, que este año no se repartan utilidades para seguir fortalecidos en la liquidez de la compañía.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 01h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.


CHRISTIAN A. MACIAS GARCES
PRESIDENTE-ACCIONISTA


MENDIS FRANCISCO MOREIRA GARCES
SECRETARIO-GERENTE G.