JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA OBRAS DE INGENIERIA OBRINSA S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo, a las 15h00 del día viernes 31 de marzo del 2017, en el local la compañía, ubicado en la calle Pedro Gual y Córdova, encontrándose presentes los accionistas de la empresa, Daniela Ponce Macías, Presidente de la Compañía y por tanto de la junta, Panchana Intriago Johanna Maritza y Jimmy Mejía Pazmiño, Gerente General de la compañía y como tal secretario de la Junta, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- **Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, así como los informes del Gerente General y del Comisionario.**

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, según lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Respecto al punto único del orden del día, expresa el Presidente de la firma, que es necesario se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y los informes del Gerente General y del Comisario, documentos que han estado a disposición de los accionistas.

Por unanimidad los accionistas presentes resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 16H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Daniela Ponce Macías
Presidente

Jimmy Mejía Pazmiño
Gerente General

Panchana Intriago Johanna Maritza