



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "CONSTRUCTORA MOREFERNANDEZ MOREFERDEZ SOCIEDAD
ANONIMA."**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 27 de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Sucre No. 1025 y Calle Proaño parroquia Conocoto, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA MOREFERNANDEZ MORFERDEZ S.A., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO (\$)
Fernández Iza Jaime Augusto	Personal	266,00
Fernández Iza Mélida Soledad	Personal	266,00
Moreta Garcés Eli Faraón	Personal	268,00
Total		800,00

Preside la reunión el Presidente de la compañía Arq. Jaime Augusto Fernández Iza. Actúa como secretario el Ing. Eli Moreta Garcés.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 18h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA MOREFERNANDEZ MORFERDEZ S.A

El Presidente de la Junta, pide que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del año 2017, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del 2017.
- 3.- Resolución sobre las actividades a realizar en el año 2018.

PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamiento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, luego de ser expuesto a los accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2017: Pronunciamiento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017, según demuestran sus registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros, adjuntos, particular que hace conocer a la Junta, los mismos que son aprobados.

PUNTO TRES: Resolución sobre las actividades a realizar en el año 2018: El señor Gerente General informa que se están haciendo los respectivos trámites con el fin de conseguir el financiamiento adecuado para iniciar los proyectos de construcción previstos en el acta No. 001-CMF

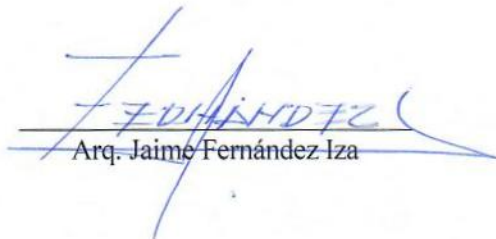


Arq. Jaime Fernández Iza
PRESIDENTE



Ing. Eli Moreta Garcés
SECRETARIO

ACCIONISTAS



Arq. Jaime Fernández Iza



Ing. Eli Moreta Garcés



Ing. Soledad Fernández Iza