

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANDU CONSTRUCCIONES S.A ANDUCONSTRUC. CELEBRADA
EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Chone, cantón Chone, el ocho de abril del 2018, siendo las 09H00, en Canuto Sector Boca de la Chorrera en las oficinas de la compañía ANDU CONSTRUCCIONES S.A., se reúnen los accionistas señores: María Alejandra Dueñas Zambrano, propietario de 200 acciones de \$ 1,00 dólar cada una; y, María Antonieta Dellanira Zambrano Vargas, propietaria de 600 acciones de \$ 1,00 dólar cada una, quienes conforman la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
- 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑIA ANDU CONSTRUCCIONES S.A ANDUCONSTRUC.

Los accionistas de la compañía designan a la señorita María Alejandra Dueñas Zambrano, para que actúe como presidenta y a la señora María Antonieta Dellanira Zambrano Vargas, para que actúe como secretaria de la junta. Se instala la Junta, por secretaría se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía ANDU CONSTRUCCIONES S.A ANDUCONSTRUC., se procede a tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por los accionistas. Toma la palabra la Gerente General, para tratar el primer punto del orden del día, en la que hace conocer el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2017, el mismo que es estudiado y analizado por los accionistas asistentes y luego aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día esto es el informe del Comisario de la

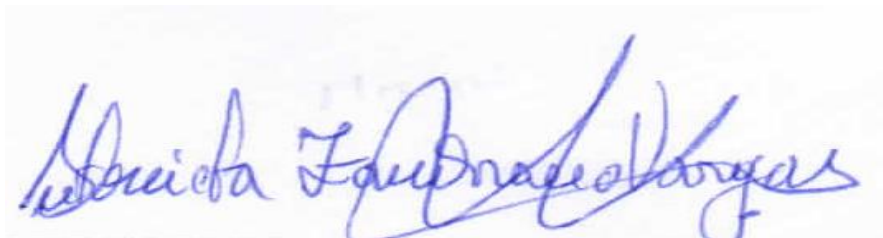


Telf: 053025615 - 0995678232
Dirección: Km 2.5 Sitio La Boca de Chorrera
Email: anduconstrucciones@outlook.com

compañía, durante el ejercicio económico del año 2017, el mismo que es estudiado y analizado por los accionistas asistentes y luego aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día que es el informe y aprobación del balance económico del ejercicio del año 2017, el Gerente General presenta los soportes contables y legales que sustentan la contabilidad del ejercicio económico del año 2017 a los accionistas los mismos que son revisados y analizados, por ellos para su posterior aprobación. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la redacción del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.



MARÍA ALEJANDRA DUEÑAS ZAMBRANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA



MARÍA ANTONIETA DELLANIRA ZAMBRANO VARGAS
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.C. # 1302747405



Telf: 053025615 - 0995678232
Dirección: Km 2.5 Sitio La Boca de Chorrera
Email: anduconstrucciones@outlook.com