

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía  
CONSTRUERMON S. A. Celebrada el día 27 de Enero del 2017.**

En Babahoyo, a los veintisiete días del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Clemente Baquerizo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUERMON S. A.**, con la asistencia del Sr. Geovanny Javier Montalvo Moreira y la Srta. Connie Cristina Mora Montalvo en su calidad de Accionistas de la Empresa y, el Sr. Javier Geovanny Moreira Montalvo en su calidad de Representante Legal y Presidente, actúa en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los accionistas que por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUERMON S. A.**, el Sr. Javier Geovanny Moreira Montalvo, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde Enero del 2016 a Diciembre del 2016.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde Enero del 2016 hasta el 31 de Diciembre del 2016

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13 horas cuarenta y cinco minutos.



Sr. Geovanny Javier Montalvo Moreira  
Accionista

*Connie Mora M.*  
Sra. Connie Cristina Mora Montalvo  
Accionista