

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
CONSTRUCTORA CALPORMA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 19 DE ABRIL  
2018**

En la ciudad de Portoviejo, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las once horas en las oficinas de las empresa ubicadas el sector El Forestal Avenida Eloy Alfaro y S/n en la parroquia Abdón Calderón, se reúnen los señores: RUBEN DARIO SANCHEZ CEDEÑO Y FIAMA JOSELIN ALAVA VELEZ quienes conforman la totalidad del 100% del capital social de la sociedad; deciden reunirse en Junta General Ordinaria de socios al tenor de los dispuesto en el art. 119 y 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día.

1. Designación de secretario
2. Constatación del Quórum
3. Instalación y apertura de la Junta General de Accionistas
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio Fiscal del año 2017
5. Asuntos Varios.

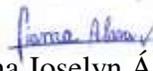
Preside la reunión el señor Rubén Darío Sánchez Cedeño en su calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora Fiana Joselyn Álava Vélez. El señor gerente solicita que por secretaria se constate el quórum de instalación de la Junta por secretaria se formuló la lista de los asistentes pertinente encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Gerente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos y se procede a resolver sobre los puntos anotados dentro del orden del día acerca de los cuales todos los socios han sido informados con anterioridad. Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad de votos toma la siguiente resolución; Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al año 2017 de LA CONSTRUCTORA CALPORMA CIA. LTDA. En asuntos varios el Gerente manifiesta que hay que buscar contrataciones con el

sector público y privado a fin de superar comenzar a generar ingresos a la compañía y obtener una rentabilidad moción que es aceptada por la junta y autorizan al gerente a realizar las licitaciones necesarias a fin de tratar de conseguir nuevos contratos para incrementar los activos de la empresa. Por no existir otro punto a tratar se declara terminada la sesión a las trece horas con cinco minutos del día diecinueve de abril del 2018.

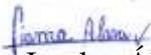
Atentamente,



Sr. Rubén Darío Sánchez Cedeño  
Accionista



Sra. Fiana Joselyn Álava Vélez  
Accionista



Sra. Fiana Joselyn Álava Vélez  
Secretaria



Sr. Rubén Darío Sánchez Cedeño  
Gerente