

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRURIMAEL CIA. LTDA.**

En Shushufindi, a los 20 de febrero del 2018, a las 18:15, en el local de sus oficinas, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRURIMAEL CIA. LTDA., y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y así mismo por unanimidad deciden tratar como orden del día el siguiente:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión;
2. Conocer y solventar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017;
3. Conocer y solventar sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los socios presentes otorgarán los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, por sus propios derechos.

**PUNTO 1:** Se da inicio a esta Junta y actúa como secretario el Gerente General, verificado la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el único punto del orden del día:

**PUNTO 2:** En relación con el segundo punto, la Junta, después del análisis respectivo resuelve aprobar el Informe presentado por la Señora Gerente General sobre su administración durante el año 2017. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

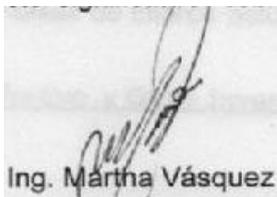
**PUNTO 3:** La Gerencia General de la compañía pone a conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017, los socios por unanimidad proceden a aprobar los mismos.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta; vencido el tiempo concedido, reinstala la sesión, dispone que se lea y la somete a aprobación de la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad; firmando para constancia todos los asistentes.

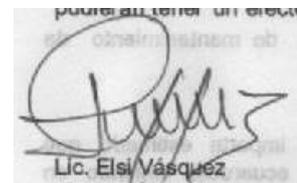
Siendo las 19:00 el Presidente levanta la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, y el Secretario que certifica.



Ing. Mártha Vásquez

**Presidente de la Junta**



Lic. Elsi Vásquez

**Secretario**