

**CONSTRUCTORA CALDECONST CIA LTDA.**  
**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL**  
**ACCIONISTA DE CONSTRUCTORA CALDECONST CIA**  
**LTDA**

DEL 27 DE ABRIL 2018

La Junta General Ordinaria Universal se instaló el 27 de Abril del 2018 a las 15:00 PM horas en la oficina de la compañía ubicada en Carretas Alta Calle E10 N69-183 y Jesús del Gran Poder con la asistencia de los señores Accionistas:

SR CUICHAN TORRES JUAN PEDRO

SR. GUAMAN SIMBAÑA JOSE MANUEL

SR. PACHECO CARRERA EDUARDO

SR. PILATUÑA GOMEZ CARLOS BOLIVAR

SR. PILATUÑA GOMEZ DARWIN SANTIAGO

SR. PILATUÑA GUALOTO EDWIN GEOVANNY

SR. PILATUÑA TUPIZA JOSE ANGEL

SR. PILATUÑA TUPIZA SEGUNDO GERMAN

SR. RODRIGUEZ VILLACORTES EDWIN SEGUNDO

SR. SIMBAÑA BARAHONA SEGUNDO GABRIEL

SR. TISALEMA GUAÑUNA FABIAN

Preside la sesión el Presidente, Sr José Guamán Simbaña.

Actúa como secretario el señor Edwin Geovanny Pilatuña Gualoto.

Se comprueba el quorum por parte del secretario.

El Señor José Manuel Guamán Simbaña declara válidamente constituida la junta General

Ordinaria universal.

## **CONSTRUCTORA CALDECONST CIA LTDA.**

El secretario dio lectura del orden del día a tratarse:

1.-Informe del Gerente General

2.-Presentacion de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

El informe presentado por el Señor Gerente fue leído por el secretario, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

De igual manera fue aprobado por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Sin existir otro punto a tratar, se concede un receso para que se proceda a la redacción del acta respectiva. Siendo las 15:45 pm se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el secretario da lectura del acta que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

| Nº | Accionistas                        | Firma                                                                                | C.I. N°    |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | PACHECO CARRERA EDUARDO            |    | 120001201  |
| 2  | CUICHAN TORRES JUAN PEDRO          |    | 171240531  |
| 3  | TISALEMA GUANUNA FABIAN            |    | 1710195547 |
| 4  | PILATUNA TUPIZA JOSE ANGEL         |    | 170436024  |
| 5  | SIMBANA BARAHONA SEGUNDO GABRIEL   |    | 170436024  |
| 6  | PILATUNA GOMEZ DARWIN SANTIAGO     |    | 171115900  |
| 7  | PILATUNA GUALOTO EDWIN GEOVANNY    |    | 171115900  |
| 8  | PILATUNA GOMEZ CARLOS BOLIVAR      |    | 171115900  |
| 9  | PILATUNA TUPIZA SEGUNDO CARLOS     |   | 170628450  |
| 10 | RODRIGUEZ VILLACORTE EDWIN SEGUNDO |  | 170628450  |

  
 Geovanny Pilatuna  
 Gerente General