

CIEE CONSTRUCTORA INVERSIONISTA ESPAÑOLA ECUATORIANA S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2017

ACTA

En Samborondón, a los 25 días del mes de abril del año 2017, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en Ciudadela Riberas del Batán, manzana 1, solar 63 se reúnen los siguientes accionistas: Andrés Martínez Blanco, titular de 799 acciones; y, Alberto Cárdenas Jaramillo, titular de 1 acción. Todas las acciones tienen un valor nominal USD \$1.00, cada una, pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de \$800.00. Los accionistas presentes conforman el 100% del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en junta general de accionistas y tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016; y, 4) DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2017

Los presentes designan de forma unánime a Alberto Cárdenas Jaramillo como Presidente de la Junta y Andrés Martínez Blanco como Secretario - Gerente General. Previo declararse instalada la junta el Secretario - Gerente General da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, tal y como consta en el párrafo que antecede con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los acordados puntos del orden del día.

Pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los INFORMES DEL COMISARIO, ADMINISTRADOR y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 2) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; 3) Disponer que las pérdidas de este ejercicio se acumulen; y, 4) Designar a Luis Galárraga Rivera como comisario para el ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las once horas.



Alberto Cárdenas Jaramillo
Presidente de la Junta



Andrés Martínez Blanco
Secretario - Gerente General

Los accionistas



Andrés Martínez Blanco



Alberto Cárdenas Jaramillo

CIEE CONSTRUCTORA INVERSIONISTA ESPAÑOLA ECUATORIANA S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2017

ACTA

En Samborondón, a los 25 días del mes de abril del año 2017, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en Ciudadela Riberas del Batán, manzana 1, solar 63 se reúnen los siguientes accionistas: Andrés Martínez Blanco, titular de 799 acciones; y, Alberto Cárdenas Jaramillo, titular de 1 acción. Todas las acciones tienen un valor nominal USD \$1.00, cada una, pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de \$800,00. Los accionistas presentes conforman el 100% del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en junta general de accionistas y tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016; y, 4) DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2017.

Los presentes designan de forma unánime a Alberto Cárdenas Jaramillo como Presidente de la Junta y Andrés Martínez Blanco como Secretario - Gerente General. Previo declararse instalada la junta el Secretario - Gerente General da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, tal y como consta en el párrafo que antecede con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los acordados puntos del orden del día.

Pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los INFORMES DEL COMISARIO, ADMINISTRADOR y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 2) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; 3) Disponer que las pérdidas de este ejercicio se acumulen; y, 4) Designar a Luis Galárraga Rivera como comisario para el ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las once horas.-
f) Alberto Cárdenas Jaramillo, Presidente de la Junta; f) Andrés Martínez Blanco, Secretario - Gerente General; f) Andrés Martínez Blanco, accionista; y, f) Alberto Cárdenas Jaramillo, accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario. Samborondón, 25 de abril de 2017



Andrés Martínez Blanco
Secretario - Gerente General

CIEE CONSTRUCTORA INVERSIONISTA ESPAÑOLA ECUATORIANA S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2017

LISTA DE ASISTENTES

Titular	Acciones	Valor	Votos	Porcentaje (%)
Andrés Martínez Blanco	799	\$799,00	799	99,875%
Alberto Cárdenas Jaramillo	1	\$1,00	1	0,125%
Total	800	\$800,00	800	100%

Todas las acciones son ordinarias y tienen un valor nominal USD \$1.00 cada una, pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de \$800,00.

Samborondón, 25 de abril de 2017



Alberto Cárdenas Jaramillo
Presidente de la Junta



Andrés Martínez Blanco
Secretario - Gerente General