

## **MEMELL CONSTRUCCIONES S.A**

RUC 1391821956001 TELF. 2 550 544

memell@hotmail.com

Km. 4 ½ vía Portoviejo-Manta Sector Loma de los vientos

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTA DE MEMELL CONSTRUCCIONES S.A**

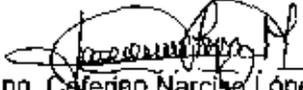
A los seis días del mes de Marzo del año 2017, en la ciudad de Portoviejo cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a las 10H30 am en las oficinas de la empresa ubicada en el km 4 ½ vía Portoviejo-Manta Sector Loma de los Vientos, y con la presencia del Ing. Ceferino Narciso López Mero, Presidente de la empresa y por tanto de la Junta, y la Ing. Lady Lucía López Loor Gerente General y como tal secretaria de la Junta General de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

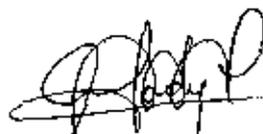
El Presidente, una vez constatado el quórum por el secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 238 de la ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**Punto Único.-** Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 para la presentación al servicio de Rentas Internas y La Superintendencias de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto a tratar, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de acto y el secretario que lo CERTIFICA.

No habiendo otro asunto que tratar y estando de acuerdo los accionistas, se levantó la sesión siendo las 12H00 pm horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y la secretaria.

  
Ing. Ceferino Narciso López Mero  
**PRESIDENTE**  
C.C.# 130381190-3

  
Ing. Lady Lucía López Loor  
**GERENTE GENERAL**  
C.C.# 130965734-2