



MEMELL CONSTRUCCIONES S.A.
RUC 1391821956001 TEL.F. 2 550 544

memell@hotmail.com

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

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEMELL CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL

2018

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los veinte y ocho días del mes de febrero del 2018, se reúnen los accionistas de la Compañía **MEMELL CONSTRUCCIONES S.A.** en el domicilio de la misma ubicado en el Km 4 ½ vía Portoviejo-Manta Sector Loma de los Vientos siendo las 09h00AM y con la presencia de los accionistas Sr Ing. Ceferino Narciso López Mero, y la Sra. Ing. Lady Lucía López Loor que representan el 100 % del Capital Suscrito.

Preside la sesión el Sr Ing. Ceferino Narciso López Mero en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía la Sra. Ing. Lady Lucía López. El Sr Presidente acogiendo a lo dispuesto en el ART. 239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituya en Junta General Extraordinaria, para lo cual pide a través del Secretario de la información de la lista de los asistentes de acuerdo al Registro de libro de Accionistas constatandose el Quórum en el siguiente orden:

El Sr Presidente Ing. Ceferino Narciso López Mero propietario del 93,75 % de las Acciones. Y la Sra. Ing. Lady Lucía López Propietario del 6,25 % de las acciones

Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta. Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, la Sra. Presidente declara legalmente instalada la Junta y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Explicativas a los Estados del año 2017.
2. Conocer el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2017
3. Conocer el Informe del Comisario del Ejercicio Económico del año 2017.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la Presidenta, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y; el Estado de Flujo de Efectivo del año 2017 y sus Notas Explicativas, así como el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2017, y el respectivo Informe del Comisario del Ejercicio Económico del año 2017, Elaborados bajo las NIIF Normas Internacionales de Información Financiera, y el correspondiente Informe a ser entregado al Ing. Victor Javier Solís Auditor Externo de la Compañía, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, instalada la sesión, inca vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado



MEMELL CONSTRUCCIONES S.A.
RUC 1391821956001 TELF. 2 550 544

memell@hotmail.com

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

para constancia de los accionistas concurrentes, quienes representan el 100 % del capital suscrito, en unidad de acto siendo las 11h30AM se da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista.

Sr. Ing. ~~Celso Nájico~~ López Mero
ACCIONISTA
C.C.130381190-3

Sra. Ing. ~~Lady Lucía~~ López Loor
ACCIONISTA
C.C.130965734-2