

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMSAEMTE INFRAESTRUCTURAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho , siendo este domicilio de la Compañía **COMSAEMTE INFRAESTRUCTURAS S.A.**, encontrándose presentes los accionistas: **COMSA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL** dueño del 11.999 acciones de un dólar cada una que dan un total de USD \$ 5999.00, por intermediario de su apoderado general para el Ecuador, (Nombre del Apoderado de Comsa) según consta de la copia del poder que consta en el libro de expediente de la compañía y **MATERIALES SILICEOS DEL SUR, S.A** dueño del 1 acción de un dólar cada una que dan un total de USD \$ 1.00 por intermediario de su apoderado general para el Ecuador, (Nombre del Apoderado de Siliceos del Sur) según consta de la copia del poder que consta en el libro de expediente de la compañía. Lo que da un total de 6.000 acciones de un dólar (USD 6.000,00) que representa el cien por ciento del capital suscrito.

La Presente Junta realizara la siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros tomando en cuenta que en este no hubo movimiento financiero.

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2017.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general

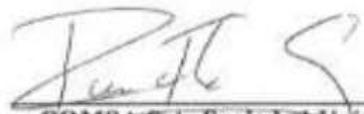
Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de COMSAEMTE INFRAESTRUCTURAS S.A. En el año 2017 y se aprobó por unanimidad.

TERCERO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos en el Libro de Actas de la Compañía, Quito 15 de Marzo del 2018.


p. COMSA S.A. Sociedad Unipersonal
Ricardo Flores Gallardo
Apoderado


p. Materiales Silíceos del Sur, S.A.
Sebastián Martínez González
Apoderado