

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES
HEREDIACONSTRUCCION S.A, CELEBRADA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL
2017.**

En la ciudad de Manta, a los unos días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en las instalaciones del inmueble ubicado en la Ciudad de Manta Calle 13 -14 y Av. 3, se reúnen los señores: **Heredia García Cesar Marlon** con el 99% del capital suscrito equivalente a 53.460,00 acciones nominativas y ordinarias, **Luzardo Roca Fernando Alcides** con el 1.00% del capital suscrito equivalente a 540,00 acciones nominativas y ordinarias; quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la **CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES HEREDIACONSTRUCCION S.A.**, equivalente a **54.000,00** acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una.

Los mismos que residen reunirse en Sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos de la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

1. *Instalación del Quorum*
2. *Entrega y lectura del Informe Anual de Labores 2016 de la Gerente General y del Informe de Auditoria 2016 del Comisario de la CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES HEREDIACONSTRUCCION S.A.*
3. *Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2016 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) de la CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES HEREDIACONSTRUCCION S.A para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta y reparto de Utilidades a trabajadores del periodo económico fiscal 2016.*
4. *Lectura del Informe del Oficial de Cumplimiento.*
5. *Lectura y aprobación del Plan Operativo Anual para el siguiente año.*

Preside la reunión el Sr. **Carreño León Iván Andrés** y actúa como secretario el señor **Cesar Marlon Heredia García**, accionista de la compañía. El Señor presidente solicita por secretaría que se constate si existe quorum de instalación de la sesión – Por secretaria se formuló la lista de asistentes pertinentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.

El presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta en sesión, toma la palabra el Sr. Cesar Marlon Heredia García, Representante Legal y Gerente General de la Compañía para hacer la entrega a los señores miembros de la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas del Informe Anual de labores 2016 del Gerente General, el informe de Auditoria 2016 del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016, el Informe del Oficial de Cumplimiento de la constructora y por ultimo dar conocimiento del Plan Operativo Anual para el siguiente año, para que sean revisados, analizados y posteriormente aprobados por los señores Accionistas de **CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES HEREDIACONSTRUCCION S.A**

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2016 del Gerente General, el Informe de Auditoria 2016 del Comisario y los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016 por la Junta de Accionistas de **CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES HEREDIACONSTRUCCION S.A**; estos aprueban los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autorizan al Sr. Cesar Marlon Heredia García, Gerente General y a la Ingeniera Yolita Stefania Proaño Marcillo, Contadora General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta a Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2016 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismos de Control.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 16h30, el presidente de la compañía declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión de la junta y leída al acta que fue a los presentes, se firma y ratifica en los puntos considerados en el orden del día, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto con la secretaria de la sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.



SR. IVAN ANDRES CARREÑO LEÓN
C.I. 1309951745
PRESIDENTE



SR. HEREDIA GARCÍA CESAR MARLON
C.I. 1304065285
SECRETARIO DE LA JUNTA – GERENTE GENERAL



SR. LUZARDO ROCA FERNANDO ALCINES
C.I. 1306671825
ACCIONISTA

LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A LA ORIGINAL DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES HEREDIACONSTRUCCION S.A;** CELEBRADA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016. LO CERTIFICO:

Manta, 01 de noviembre del 2017



SR. HEREDIA GARCÍA CESAR MARLON
C.I. 1304065285
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL