

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MERPALCEV CIA. LTDA.

En la ciudad de Lago Agrio, hoy Veinticuatro de Febrero de dos mil dieciséis, a las 9:40, en el inmueble ubicado en cotanes s/n, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de Constructora MERPALCEV CIA. LTDA. Se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante Participaciones

CEVALLOS MORENO NESTOR ELIAS	100
MERINO MOLINA ANGEL MIGUEL	100
PALACIOS PALACIOS LUIS ALFREDO	100
PINEDA MOLINA MAURA JOSSETH	100
Total	400

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de Un dolar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor Cevallos Moreno Nestor Elias y como Secretario el señor Merino Molina Angel Miguel en su calidad es y Gerente General de la misma, en su orden. El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la

Compañía por el ejercicio económico 2016.

3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales acumulados durante el ejercicio económico 2016.

Los accionistas deciden por unanimidad mantener en la cuenta utilidades

para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11:00.

Para constancia de lo expresado, susciben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados

GERENTE GENERAL/SECRETARIO/ ACCIONISTA
Miguel N. Rojas
Cevallos Moreno Nestor Elias
PRESIDENTE - ACCIONISTA

ACCIONISTA
Palacios Palacios Luis Alfredo
Pineda Molina Maurya Josselyn
Merino Molina Angel Miguel
ACCIONISTA

CONSEJO DE ADMINISTRACION
RUC: 2191732185004
Lago Agrio - Sucumbia - Ecuador