

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUGOBAR S.A.

En la ciudad de Ambato, a los seis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 09h00, en el local de la compañía ubicada en la Av. Cevallos 12-26 y Mariano Egúez, se reúnen los señores accionistas: FERNANDO AURELIO GONZALEZ MAYORGA, MARIA CRISTINA GONZALEZ ESCOBAR, ANA LUCIA GONZALEZ ESCOBAR Y FERNANDO DAVID GONZALEZ ESCOBAR, quienes representan el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la compañía CONSTRUGOBAR S.A., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros Año 2017

Previamente los asistentes convienen en designar un Director Ad-hoc y Secretaria Ad-hoc de la presente sesión, recayendo por unanimidad tales dignidades en las personas de Ana Lucía González Escobar y Fernando David González Escobar, respectivamente quienes son posesionados en ese momento.

A continuación, la señorita Directora Ad-hoc, solicita que por Secretaría se certifique la constatación del quórum correspondiente, estando presente todos los accionistas que representa el cien por ciento del capital pagado y suscrito.

Luego solicita se ponga a consideración el orden del día que consta de un punto único a tratar

1. Aprobación de Estados Financieros Año 2017

Orden del día que es aprobado por unanimidad.

En cuya virtud, inteligenciados del presente acto, solicita que por Secretaría se continúe con la sesión y pasan a tratar el primer punto del orden del día.

1. Aprobación de Estados Financieros Año 2017: La señorita Directora Ad-hoc, señala que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación del Balance General lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la Compañía al 31 de Diciembre del 2017.

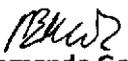
Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo estas consultas absueltas en su totalidad los accionistas aprobaron por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Acto seguido la Señorita Directora Ad-hoc, dispuso la transcripción del Balance General aprobado.



CONSTRUGOBAR S.A
BALANCE GENERAL
Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2017

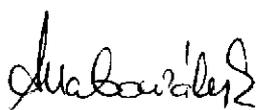
ACTIVO		
CORRIENTE		334.48
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	334.48	
ACTIVOS NO CORRIENTES		499,149.28
Edificios y Otros Inmuebles	499,149.28	
TOTAL ACTIVO		499,483.76
PASIVO		
PASIVOS NO CORRIENTES		499,149.28
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes	499,149.28	
TOTAL PASIVO		499,149.28
PATRIMONIO		
Capital Suscrito	800.00	
(-) Perdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	465.53	
TOTAL PATRIMONIO		334.47
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		499,483.75


Ing. Fernando González
GERENTE


Ing. Myriam Núñez
CONTADORA

Siendo las 10h30, la señorita Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta; y, luego de diez minutos se reinstala la misma, disponiendo que por Secretaría se de lectura, la cual es aprobada por unanimidad.

Se termina la presente sesión a las 10h45, disponiendo la Srta. Presidente, que sea suscrita por todo los accionistas presentes, a efecto de que surta los efectos legales correspondientes.

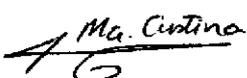
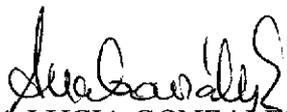


ANA LUCIA GONZALEZ ESCOBAR
C.C. 180280664-4
PRESIDENTE DE JUNTA



FERNANDO DAVID GONZALEZ ESCOBAR
180280663-6
SECRETARIO DE JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CONSTRUGOVAR S. A. CELEBRADA EL
06 DE MARZO DEL 2018**

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
 FERNANDO AURELIO GONZALEZ MAYORGA C.C.180097866-8	728	728
 MARIA CRISTINA GONZALEZ ESCOBAR C.C.180280665-1	24	24
 ANA LUCIA GONZALEZ ESCOBAR C.C. 180280664-4	24	24
 FERNANDO DAVID GONZALEZ ESCOBAR 180280663-6	24	24
TOTAL CAPITAL	800	800