ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TAXABRAO DISEÑO & CONSTRUCCIONES S.A." CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Portoviejo, a los trece días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 15h00, en la oficina de la empresa **"TAXABRAO DISEÑO & CONSTRUCCIONES S.A."**, se reúnen los señores: JOSE ALVARO VINCES DEL VALLE y ERIKA JESSENIA VINCES DEL VALLE, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del dia:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.
2.- INFORME DEL GERENTE.
3.- INFORME DEL COMISARIO.

La sala nombra Presidente para esta reunión al Señorita ERIKA JESSENIA VINCES DEL VALLE y actúa como secretario el Señor JOSE ALVARO VINCES DEL VALLE. Instalada la Junta, se procede a dar conocimiento al primer punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del año 2016, en lo que se indica que la empresa solo mantiene el mismo Patrimonio que ha mantenido en los años anteriores debido a que no han podido realizar ningún tipo de contracción para lo que fue creada la empresa. Continuando con el segundo punto del orden del día se procede a dar lectura al informe del Gerente en donde indica que debido a la situación inestable de la economía del país la empresa no ha podido realizar ningún tipo de contracción y espera que para el próximo año poder llevar a cabo algún contrato que facilite el desenvolvimiento de la empresa. Y para finalizar se procede con el tercer y último punto del orden del día que es el informe del Comisario manifiesta que los estados financieros se mantienen igual que en años anteriores debido a que la empresa no ha podido realizar alguna contratación para la cual fue creada, y se espera que en el próximo año cambie la situación económica del país y que la empresa pueda realizar alguna contratación.

COPIA.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída el acta a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.

JOSE ALVARO VINCES DEL VALLE
SECRETARIO

ERIKA JESSENIA VINCES DEL VALLE
PRESIDENTE