

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA LIMITADA EN LIQUIDACION CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, al 01 día del mes de Abril del 2017; a las 11.00 am. en la oficina de la compañía Inversiones y Construcciones Compañía Limitada. , ubicado en Chimborazo 407 entre Aguirre y Clemente Ballén 3er piso, se reunieron las siguientes personas:

UNO) Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO, propietario de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 92-100 acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal cada una de 0.04 dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor.

DOS) MORAN CHANG ALEX JAVIER, por sus propios derechos, propietario de 0.08 centavos acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal cada una de 0.04 dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor.

Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de 0,04 de dólar cada una. Preside la Junta el Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO, en su calidad de liquidador y socio mayoritario de la Compañía y actúa como secretario AD-HOC el Señor MORAN CHANG ALEX JAVIER, socio quien a petición de quien dirige la junta, constata el quórum y forma la lista de asistentes constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de 500.00/100 DOLARES, que corresponde a la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS ACCIONES.

Habiéndose constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Revisar y aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2016.
- 2.- Revisar y aprobar el Estado de Resultado Integral 2016.
- 3.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General año 2016.
- 4.- Revisar y aprobar los resultados económicos año 2016.

PRIMER PUNTO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2016.-

Toma la palabra el Sr. Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO, y el señor MORAN CHANG ALEX JAVIER, en el orden respectivo quienes manifiestan que están de acuerdo con el Estado de Situación Financiera laborado por el Contador de la Empresa y que se lea y revise el Estado de Situación Financiera, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

SEGUNDO PUNTO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL,

Toma la palabra el Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO quien manifiesta que hay que revisar el Estado De Resultado Integral de La Empresa propuesto por el contador el cual es leído, revisado y aprobado por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.



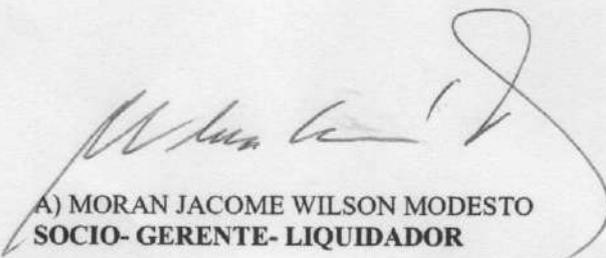
TERCER PUNTO: INFORME DEL GERENTE LIQUIDADOR

Toma la palabra al señor MORAN JACOME WILSON MODESTO , quien manifiesta que hay que revisar el INFORME DEL GERENTE, propuesto el cual es leído, revisado y aprobado por los tres accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

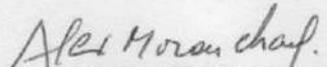
CUARTO PUNTO: REVISAR Y APROBAR RESULTADOS ECONOMICOS AÑO 2016:

Toma la palabra el socio mayoritario MORAN JACOME WILSON MODESTO y manifiesta que se revise y analice los resultados económico año 2016.

RESUELVEN: Autorizar al Contador de la Compañía INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPANIA LIMITADA EN LIQUIDACION . para que pueda realizar los trámites respectivos para presentar y certificar la declaración del Impuesto a la Renta, el Estado de Situación Financiera , el estado de Resultado Integral y los informes del Comisario y del Gerente y liquidador de la compañía, mismo que deben ser hecho conocer ante los Organismos de Control como la Superintendencia de Compañías y el Servicio de rentas Internas. No habiendo mas puntos que tratar se solicita receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión el acta es leída en todas sus partes, la que es sometida a votación, es aprobada sin modificación por los socios presentes, los mismos que la firman por expreso mandato legal. Siendo las diecinueve horas la presidente da por concluida la sesión.



A) MORAN JACOME WILSON MODESTO
SOCIO- GERENTE- LIQUIDADOR



B) Sr. MORAN CHANG ALEX JAVIER
SOCIO- SECRETARIO - AD-HOC