

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA FERRERO CONFERO CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, al uno de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA FERRERO CONFERO CIA.LTDA., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela Los Vergeles solar , se reúnen las siguientes personas Ing. AGUSTIN FERRERO PORRES, por sus propios derechos, propietario de 399.6 participaciones de Un Dólar cada una, Sr. GUSTAVO ANDRES PAREDES FERRERO, por sus propios derechos, propietario de 0.20 participaciones de Un Dólar cada una y, Sr. IGNACIO VIDAL MASPONS por sus propios derechos, propietario de 0.20 participaciones de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta, el Sr. GUSTAVO ANDRES PAREDES FERRERO, y actúa como Secretario el Sr. IGNACIO VIDAL MASPONS, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 400.00 (Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. IGNACIO VIDAL MASPONS, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Acto seguido, el Sr. IGNACIO VIDAL MASPONS, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Luego, el Presidente de la sesión, el Sr., GUSTAVO ANDRES PAREDES FERRERO da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA FERRERO CONFERO CIA.LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. GUSTAVO ANDRES PAREDES FERRERO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, el Sr. IGNACIO VIDAL MASPONS, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día miércoles 1 de Marzo del 2017, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr. GUSTAVO ANDRES PAREDES FERRERO y el suscrito Secretario el Sr. IGNACIO VIDAL MASPONS



Sr. GUSTAVO A. PAREDES F.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO 0.20 PARTICIPACIONES



Sr. IGNACIO VIDAL M.
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO 0.20 PARTICIPACIONES



Sr. AGUSTIN FERRERO P.
PROPIETARIO 399.80 PARTICIPACIONES