

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA FERRERO CONFERO CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Enero del dos mil dieciocho, siendo las 11:00 horas, en la oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA FERRERO CONFERO CIA LTDA., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Cantón Los Vergeles sector , se reúnen las siguientes personas Ing. AGUSTIN FERRERO PORRES, por sus propios derechos, propietario de 399.8 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.

f) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

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, más es, US\$ 498.00 (Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos) deciden tal designación. Acto seguido, el Sr. IGNACIO VIDAL MASPONS, Secretario de la Junta, convoca al quórum reglamentario, al 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, más es, sin previa convocatoria, la misma que define tratar los siguientes Puntos del Orden del Día.

f) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Acto seguido, el Sr. IGNACIO VIDAL MASPONS, Secretario, pide tratar y aprobar el punto f) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017, pidiendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

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 2017.

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 convierte 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, lee el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes uniformemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:00 del día viernes 12 de Enero del 2018. Firmado para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr. GUSTAVO ANDRES PAREDES FERRERO y el asistente 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 399.60 PARTICIPACIONES