ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
CONSTRUCTORA LUZAGUI C. LTDA.

Celebrada el 18 de Marzo de 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las 12h00 am, en las instalaciones de la compañía **CONSTRUCTORA LUZAGUI C. LTDA.**, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionista y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta LUZURIAGA AGUIRRE MILTON MANUE, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma junta SANCHEZ ALARCON JACOBO ALBERTO.

La Secretaria formula la lista de asistente:

a) CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS EQONSTRUCTA, propietario de 399.96 acciones;
b) LUZURIAGA DIAZ MILTON JAVIER, propietario de 0.04 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

Orden del día:

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2017

Resuelve:

1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2017

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por la Secretario SANCHEZ ALARCON JACOBO ALBERTO certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h30.-

LUZURIAGA AGUIRRE MILTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SANCHEZ ALARCON JACOBO ALBERTO
SECRETARIO DE LA JUNTA