

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JULIO CESAR JCC S.A., PERIODO FISCAL DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016

En la ciudad de Manta, el día de hoy 06 de Abril del 2017, siendo las 18h00, en las oficinas ubicadas en la Calle 112 y Av. 113, Barrio Cristo Rey, se reúnen los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA JULIO CESAR JCC S.A.** y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Están presente los accionistas: el Ing. **Moreira Castro Julio Cesar, Gerente y Representante Legal**, y el **Sr. Moreira Saldarriaga Pablo Bienvenido, Presidente Ejecutivo**, quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía, Actuará como Secretario de Ad-hoc de esta Junta el Ing. Moreira Castro Julio Cesar.

El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2016

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- El señor Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc dé lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- El señor Presidente dispone que por secretaría dé lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2016. La Junta aprueba estos informes.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha ésta, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2016
- Informe del Comisario
- Grabación del Acta


Moreira Saldarriaga Pablo Bienvenido
PRESIDENTE


Moreira Castro Julio Cesar
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA