

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANN & ROSS CONSTRUCTORA ANNRO C.A CELEBRADA EL 22  
DE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la Ciudad de Manta, a las doce horas del veintidós de Abril del dos mil dieciocho, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía ANN & ROSS CONSTRUCTORA ANNRO C.A ; la misma que preside la SRA. ANA ROSA GARCES y LA SRA. MARIA JOSE TUAREZ actuando como secretaria, quien verifica que esté presente el quorum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.-Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.-Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2017
- 4.- Destino de Utilidades.

Por lo que se procede con el primer punto del orden del

**día 1- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2017, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2. - INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3. - ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
  
- Estado de Flujo de Efectivo

- **Estado de Cambios en el Patrimonio**

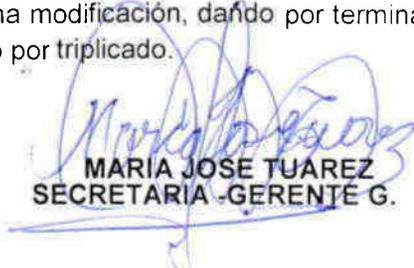
Se indica que el estado de situación financiera NO Tuvo **ACTIVOS/PASIVOS**.  
Resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

**4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-**

No se obtuvieron utilidades en el periodo 2017

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 02h30 y firmando en unidad de acto por triplicado.

  
**ANA ROSA GARCÉS**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
**MARÍA JOSÉ TUÁREZ**  
**SECRETARIA GERENTE G.**