

ACTA DE DIRECTORIO No. EXT-0001

En la Ciudad de Ibarra, a los 31 días del mes de enero de 2018, siendo las 11:45am, se reúnen en las Instalaciones de la empresa **CONSTRUCTORA ALMEIDA & ABARCA HIDRAACONST CIA.LTDA** con RUC. **1091757032001**, el directorio conformado por el Sr. Ing. Pablo Geovanny Almeida Abarca, con C.C. 100243946-9 la Sra. Flor María Abarca Santillán, con C.C. 060082010-4 y actúa como secretario AD-HOC, el Ing. José Luis Jaramillo Puente, con C.C. 100296977-0, por lo cual existe el quórum accionario requerido.

Con el objeto de analizar y aprobar lectura de los balances del ejercicio fiscal 2017, y analizar el presupuesto 2018.

1. Que con fecha 10 de enero de 2018, se realizó la convocatoria a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, manifestando el motivo y la circunstancia objeto de la junta.
2. Que en la actualidad la empresa cuenta con información financiera

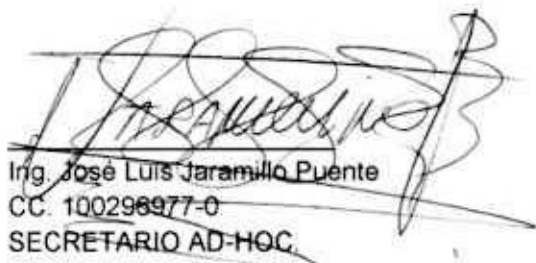
Luego de una breve deliberación, el directorio resuelve:

1. Aprobar los estados financieros 2017 y el propósito para el ejercicio fiscal 2018, quedando expuesto y sin ninguna observación lo informado.

Siendo las 13:00pm, y sin más asuntos que tratar, firman al pie de la presente como constancia de lo actuado y la presencia del Ing. Pablo Geovanny Almeida Abarca, GERENTE GENERAL, y su secretario AD-HOC



Ing. Pablo Geovanny Almeida Abarca
C.C. 100243946-9
APODERADO ESPECIAL



Ing. José Luis Jaramillo Puente
CC. 100296977-0
SECRETARIO AD-HOC