

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA SALTOS Y FALCONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
INTEGRALCONSTRUC C.A CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2018**

En la Provincia de Manabí, Cantón Portoviejo a los catorce días del mes de Marzo del 2018, siendo aproximadamente las 09H10 am en la oficina de la COMPAÑÍA SALTOS Y FALCONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRALCONSTRUC C.A, se reúnen los señores Saltos Suarez José Diego y Falconi Hoppe Juan Andrés, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

**1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2017 de parte del Gerente General.**

**2.-Aprobacion del informe**

Preside esta Junta el Señor Falconi Hoppe Juan Andrés y como secretario el señor Saltos Suarez José Diego, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

**PUNTO UNO.-** Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2017 de parte del Gerente General de la COMPAÑÍA SALTOS Y FALCONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRALCONSTRUC C.A., interviene el señor Saltos Suarez José Diego Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la  
**COMPAÑÍA SALTOS Y FALCONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
INTEGRALCONSTRUC C.A.**

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10H15 PM se da por  
concluida la junta general de accionistas de la COMPAÑÍA

**SALTOS Y FALCONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRALCONSTRUC  
C.A**

Firman al pie de la presente,

**ACCIONISTAS**



Ing. Falconi Hoppe Juan Andrés

Accionista



Ing. Saltos Suarez José Diego

Accionista-Secretario