

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LINEA CONSTRUCCIONES Y  
COMERCIO CONSTRUCMER S.A, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2017**

En la Ciudad de Portoviejo, a las 10h00 del 27 de marzo de 2017, en las oficinas de la compañía LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCMER S.A, ubicada en las Calles Av. Periodista y calle 5 de junio, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, se reúnen los Señores JOSE WASHINGTON TAPIA MEDRANDA, Gerente, JOSE WASHINGTON TAPIA FLOR, Accionista-Presidente de la compañía, TAPIA FLOR FRANCISCO JAVIER, accionista, quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como secretaria la Ing. Johana Jazmín Albán Lániz con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

**Punto Único.-** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Luego de las deliberaciones la Junta Resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Siendo las 11h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

  
JOSE WASHINGTON TAPIA MEDRANDA

GERENTE GENERAL

  
JOSE WASHINGTON TAPIA FLOR

PRESIDENTE

  
FRANCISCO JAVIER TAPIA FLOR

ACCIONISTA

  
JOHANA JAZMIN ALBAN LANIZ

SECRETARIA