ACTA CERTIFICADO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIAL MANABITA COVIMASA. S.A.

REUNIDA EL 23 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Manta , cantón Manta , a los 23 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA VIAL MANABITA COVIMASA S.A., en el Domicilio principal de la compañía, ubicadas en la Avenida tercera Calle 13 y preside la Junta la Señora Elsa Flor María Mendoza Bravo , en calidad de Presidente, hace las veces de Secretario, de esta junta, el señor Oscar Loor Gilces , en calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado el secretario elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y socios de la empresa. El señor secretario procede a constatar el quorum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el 100,00 por ciento del capital suscrito y pagado.

El señor Director, una vez que se ha constatado por parte de secretaria el quorum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 235 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA VIAL MANABITA COVIMASA S.A.", procediendo a conocer y resolver sobre los puntos contenidos en la CONVOCATARIA, a continuación se transcribe y se da lectura:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIAL MANABITA COVIMASA. S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad En el artículo décimo cuarto y siguientes del Estatuto Social de la compañía, en concordancia con el artículo 235 y siguientes de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA VIAL MANABITA COVIMASA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a llevarse a efecto en la Oficina Principal de la Compañía, el día 23 de Marzo del 2017, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura de la convocatoria;
2. Constatación del quorum e instalación de la Junta;
3. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2016
4. Conocimiento del Informe del Gerente

5. Conocimiento del Informe del Comisario

6. Clausura.

Hora: 10H00A.M. Dirección: Domicilio principal de la Compañía Se cita de manera especial a la COMISARIA de la compañía Los Respectivos Balances estarán en la compañía para que sean revisados por los socios.

SE RUEGA PUNTUAL ASISTENCIA

Manta, 23 de Marzo del 2017

Sra. Elsa Flor María Rosa Mendoza Bravo PRESIDENTE

El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día

2. - **CONSTATACIÓN DEL QUORUM EINSTAUCION DE LA JUNTA** : Por cuanto el quorum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto del orden del día.

El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

3. - **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016**.- Se pone en conocimiento de los asistentes et Balance del año 2016,

La Junta General Ordinaria, después de varias deliberaciones, y de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del 2016, puesto en su conocimiento con la debida antelación, resuelven aprobarlo en UNANIMIDAD.

El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día.

4. - **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE**.- El señor Gerente, Oscar Loor Gilces, pone en conocimiento de la Junta el respectivo informe de las gestiones realizadas por el periodo de su administración.

El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al quinto punto del orden del día.

5.- **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- La Ing. PALMA MACIAS MIRIAN YAJAIRA** procede a dar lectura de respectivo informe dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

El señor Director, solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto del orden del día.

6.- **CLAUSURA.**- Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el señor Director de Asamblea concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Sra. Elsa Flor Mendoza Bravo
Presidente

Sr. Oscar Loor Gilces
Secretaria

Sr. Néstor Emilio Loor Mendoza
Socio-Accionista

Sr. Oscar Marcelo Loor Mendoza
Socio-Accionista

Ing. Oscar Loor Gilces
Socio-Accionista

Siendo las 11H42, del día 23 de Marzo del 2017, se clausura la Junta.

CERTIFICO QUE: La presente acta es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía Manta, 23 Marzo del 2017