CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS S.A. OCM

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS S.A. OCM.

En Calceta, Provincia de Manabí, 17 de Marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la
compañía CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS S.A. OCM., ubicadas en la
ciudad de Calceta, calle 10 de Agosto, intersección Calderón y Manabí, siendo las 09h00,
concurren los siguientes accionistas: 1.- La Señorita VILMA PATRICIA CORDOVA SANCHEZ,
representada por el señor CORDOVA RODRIGUEZ WASHINGTON, de acuerdo al poder que
exhibe en esta Junta y se anexara a la misma, propietario de 21850 acciones. 2.- el señor
SALAVARRIA MORENO MIGUEL ANTONIO, propietario de 280 acciones, de un dólar cada
una. En consecuencia por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía
los accionistas se instalan en Junta General Universal de accionistas, en cumplimiento a lo
dispuesto al Art. 328 de la Ley de Compañía y al Art. 19 de los estatutos sociales de la
compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- Aprobación de Estados Financieros desde Enero 01 de 2016 hasta Diciembre
31 de 2016.**

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio
- e) Notas a los Estados Financieros por el Contador
- f) Informe del Gerente
- g) Informe del Comisario

Los accionistas designan al señor Salavarría Moreno Miguel Antonio, para que dirija la junta
en su calidad de Presidente de la compañía y al señor Córdova Rodríguez Washington, para
que actué en calidad de Secretario de la misma, en cumplimiento a lo establecido en el Art.
20 de los estatutos de la compañía. Por medio de secretaría se constata el quórum. Una
vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital
suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS S.A.
OCM., Se procede a tratar el orden del día:

**1.- Aprobación de Estados Financieros desde Enero 01 de 2016 hasta Diciembre
31 de 2016.**

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio
- e) Notas a los Estados Financieros por el Contador
- f) Informe del Gerente
- g) Informe del Comisario

El mismo que es estudiado, analizado y aprobado por los accionistas presente por
unanimidad. Una vez tratado el orden del día la junta RESUELVE: Aprobar los Balances
presentados por la Sra. Contadora de la compañía CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y
MECANICAS S.A. OCM., No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para
redactar el acta. Se reinstala la junta, procediendo por secretaría a la lectura de la presente
acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presidenta declara
terminada la Junta, procediendo a la firma del Acta por parte de los accionistas
concurrentes. Se levanta la sesión a las 11h00.

CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS S.A. OCM

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNICA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS S.A. OCM

En la ciudad de Quito, Ecuador, a las 17 horas del día 22 de mayo del 2018, se reunió la Junta General Extraordinaria y Unica de Accionistas de la Compañía Constructora de Obras Civiles y Mecanicas S.A. OCM, convocada en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Compañías y el artículo 10 del Estatuto de la Compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

SALAVARRIA MORENO MIGUEL ANTONIO **CORDOVA RODRIGUEZ WASHINGTON**
PRESIDENTE DE LA JUNTA SECRETARIO DE LA JUNTA

1.- Aprobación de los Estados Financieros desde Enero 01 de 2018 hasta Diciembre 31 de 2018.

a) Estado de Situación Financiera
b) Estado de Resultados Integrales
c) Estado de Flujos de Efectivo
d) Estado de Compañía
e) Informe a los Estados Financieros
f) Informe del Director
g) Informe del Consejo

VILMA PATRICIA CORDOVA SANCHEZ
ACCIONISTA

Los señores accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria y Unica de Accionistas, en su calidad de representantes de la compañía y de la señora Cordova Rodriguez Washington, para que se lea y se celebre el acta de la Junta General Extraordinaria y Unica de Accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Compañías y el artículo 10 del Estatuto de la Compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros desde Enero 01 de 2018 hasta Diciembre 31 de 2018.

a) Estado de Situación Financiera
b) Estado de Resultados Integrales
c) Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo
d) Estado de Compañía en el Ejercicio
e) Informe a los Estados Financieros por el Director