

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A
(CONMADASA) S.A., CELEBRADA EL 20 MARZO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes Marzo del dos mil dieciocho a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A (CONMADASA) S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ing. Guido Camilo Adum Boschetti representante de 267 acciones, Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; y Sra. Maria José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones. Concurren además los señores, Julietta del Carmen Alvarez Palacios, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y Ab. Estéfano Adum Boschetti, Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017.

Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario la Sra. Julietta del Carmen Alvarez Palacios. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

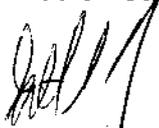
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista



Sra. Maria José Adum Boschetti
Accionista

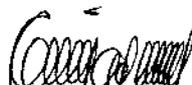


Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti
Accionista

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A (CONMADASA) S.A.



Sra. Julieta Alvarez Palacios
Gerente General – Secretario



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA

CELULA DE
CIUDADANIA N. 090994323-5


 APELLIDOS Y NOMBRES
**ALVAREZ PALACIOS
 JULIETA DEL CARMEN**

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAS
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: 1964-10-02
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: SOLTERA




INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION: **ESTUDIANTE** V3055V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ CARLOS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS MENDOZA JULIETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
QUAYAS
2013-12-13

FECHA DE EXPIRACION:
2023-12-13









CERTIFICADO DE VOTACION
 4 DE FEBRERO 2014

001 **001 - 244** **0909943235**
 JUNTA No. CENSO

NOMBRE: **ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN**
 APELLIDOS Y NOMBRES


 DIGNIDAD:

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION
 QUAYAS CANTON ZONA 2
 FERRER CORDERO PARROQUIA



