

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUROCA S. A.

En Quito Distrito Metropolitano , a los 18 días del mes abril del 2018, siendo las 10:00 Horas , se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores Accionistas de la compañía CONSTRUROCA S.A. , En el local de domicilio de la Empresa , ubicado en Cumbayá , en la Urbanización Santa Lucía , Calle A S/N y Calle 1 , Edificio Mont Sinai Oficina 201 , de la ciudad de Quito.

Esta Junta la preside el Ing . Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, Presidente de la Compañía , y como Secretario actúa la Ing. Andrea Paola Hidalgo Arteaga .

El señor Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal , a efectos de constatar el quórum . Por secretaría se forma la lista de asistentes , a saber.

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
Hidalgo Zavala Aurelio Jorge	\$ 3.000,00	50%
Hidalgo Arteaga Andrea Paola	\$ 1.500,00	25%
Hidalgo Arteaga Ivonne Jessica	\$ 1.500,00	25%
TOTAL :	\$ 6.000,00	100%

En esta reunión se encuentran presentes los accionistas y representando el 100% del Capital Social y que; por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario , para que se lleve a cabo esta junta en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura al Orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General y de Comisario en referencia al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía , correspondiente al ejercicio económico 2017.

Los socios aprueban dicho orden del día y se da paso a examinar , aprobar y resolver.

Luego de haber realizado el correspondiente análisis de los Estados Financieros , informan que no tienen que hacer ninguna observación a éstos y deciden aprobarlo por unanimidad , por estar de acuerdo a sus expectativas y a las de la compañía.

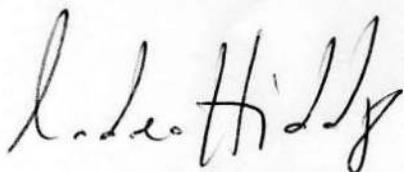
A las 12:00 Horas se reinstala la Sesión , con la presencia de los socios indicados inicialmente .
El Secretario da lectura a la presente Acta , la misma que es aprobada sin cambios , ni modificación alguna.

El señor Jorge Aurelio Hidalgo Zavala , declara concluida la Junta a las 12:35 , y se procede a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la Compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

ING. HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

ING. HIDALGO ARTEAGA IVONNE JESSICA
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Hidalgo', written in a cursive style.

ING. HIDALGO ARTEAGA ANDREA PAOLA
SECRETARIA