ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIONES CORPCON S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día primero de Abril del año dos mil diecisiete, en el local ubicado en el Centro Comercial Plaza Gallegos, se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIONES CORPCON S.A.**

Asisten a la Junta General todos los siguientes Accionistas: Eduardo Gregori Gregori de Cossio, propietario de diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una; María Cecilia Gregori de Cossio, propietaria de diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una; Juan Alvarado Mora, propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una; y, Vladimir Aguayo Vásquez, propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una.

El Gerente General de la Compañía, Arturo Ortiz Vendrell, actúa como Secretario de la Presidenta de la Compañía, Ingeniera María Cecilia Gregori Barriga de Ortiz, quien convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Se da por establecido el número de acciones representadas, acciones representadas y voto que les corresponde, lo mismo que se agrega al expediente de esta Junta.

La Presidenta comunica que la presente sesión total del capital suscrito, reunida a partir de las diez de la mañana de conformidad con la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por encontrarse dentro del capital de la compañía de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente instalada la Junta Universal e inmediatamente se pasó a tratar los puntos de orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017, esto es: Balance General.

Luego de debatir el asunto, por unanimidad se resuelve lo siguiente:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017, esto es: el Balance General.

El Balance General registra los siguientes datos: Total Activo $ 1.679,00; Total Pasivo $ 0,00; Total Patrimonio $ 1.679,00; Total Pasivo y Patrimonio $ 1.679,00.

A comparación del ejercicio económico anterior no se presenta un Estado de Resultados.

Por no haber otro asunto que tratar se suspende la sesión para elaborar y redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes quienes la firman en señal de aceptación, lo cual se hace constar. A continuación se da por concluida la sesión siendo las 10h45.

f) Eduardo Gregori de Gregori; María Cecilia Gregori de Cossio; f) Arturo Ortiz Vendrell; f) Juan Alvarado Mora; f) Vladimir Aguayo Vásquez.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIONES CORPCON S.A., EL CUAL DEBE ESTAR EN CASO DE QUE NECESITE.

Guayaquil, 3 de abril de 2017.-

Ing. María Cecilia Gregori de Cossio
Presidenta-Secretaria