

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUROMERO S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón Babahoyo, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las catorce horas y treinta minutos, en las oficinas ubicadas en el Cantón Babahoyo, Calle Juan Montalvo 326, entre 5 de Junio y García Moreno, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUROMERO S.A.**, con la concurrencia los siguientes accionistas: El **Sr. MURILLO GARAICOA ENRIQUE FELIX**, por sus propios derechos, propietario del 1% de acciones \$ 8.00; y el **Sr. ROMERO LOOR JULIO ALBERTO**, por sus propios derechos propietario del 99% de acción \$ 792.00. Todas las acciones son ordinarias, normativas e indivisibles, por el valor de \$ 1.00, de dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en un 25% de su valor.

Dirige la junta el **Sr. ROMERO LOOR JULIO ALBERTO** en calidad Presidente y actúa como Secretario de la Junta el **Sr. OCHOA GUZMAN HOLGER NELSON**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social, que es de OCHOCIENTOS DOLARES (US\$800.00), resuelven una unanimidad de votos constituirse en junta general ordinaria universal, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo antes dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar la siguiente orden del día:

“Conocer el Estado de Situación Financiera, Balances y Estados Financieros de la compañía, el informe del Gerente General e informe de Comisario”

El Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía que representan el total de capital suscrito y pagado, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es: **“Conocer el Estado de Situación Financiera, Balances y Estados Financieros de la compañía, el informe del Gerente General e informe de Comisario”**.

Al respecto, el **Sr. ROMERO LOOR JULIO ALBERTO** da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. A continuación procede a leer su informe y el del Comisario. Somete a consideración de la Junta, la aprobación de lo siguiente: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentados. La Junta General Ordinaria con el carácter de Universal considera la moción propuesta y luego de cortas deliberaciones decide aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros de la compañía y los informes presentados por el Gerente General.

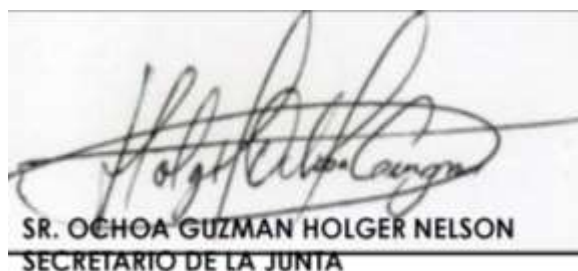
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, se concluye la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.

Babahoyo, 26 de abril del 2017.



Sr. ROMERO LOOR JULIO ALBERTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. OCHOA GUZMAN HOLGER NELSON
SECRETARIO DE LA JUNTA