

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 4 de Abril del 2017 a las 10h00 horas en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal, se reúnen los accionistas:

Nery Guillermo Escalante Baquero	USD	4.000
Freddy Pavel Escalante Morillo	USD	4.000
Martha Ivanova Escalante Morillo	USD	2.000

TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	USD	10.000
--	------------	---------------

Los asistentes que representan el ciento por ciento del Capital Social convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, acuden a la reunión, convocados por el Ingeniero Freddy Pavel Escalante Morillo, Gerente General. Preside la Junta el Sr. Nery Guillermo Escalante Baquero, y actúa en calidad de secretaria la Sra. Martha Ivanova Escalante Morillo.

Se declara instalada la sesión y se da paso a conocer el orden del día:

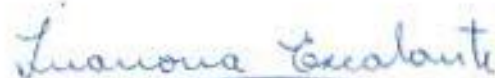
1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico 2016
- 3.- Destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2016

El Ing Freddy Pavel Escalante Morillo, Gerente General, expone a los accionistas el Informe de Gerencia, deja a disposición de ellos su análisis quienes después de analizarlo lo aprueban con la abstención del voto del Señor Gerente General.

El Ing Freddy Pavel Escalante Morillo, Gerente General expone los Balances de la Compañía del año 2016. El accionista mayoritario hace varias preguntas solicitando ampliación de los temas y recibe información a cabalidad, luego de las deliberaciones se decide aprobarlos.

Luego de conocer los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2016, los accionistas deciden que la utilidad obtenida no sea distribuida a sus beneficiarios por el momento.

A continuación se levanta la sesión y se concede un tiempo para la redacción del Acta. Al cabo de treinta minutos se instala la sesión para dar lectura del Acta, la misma que se aprueba en todas sus partes y por la totalidad de los accionistas, se da por terminada la sesión a las 11:30 horas; para constancia firma el Presidente y la Gerente General conjuntamente.



Sra. Martha Ivanova Escalante Morillo
PRESIDENTE



Ing Freddy Pavel Escalante Morillo
GERENTE GENERAL