CONESCA
CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 20 de abril del 2018, siendo las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N° 3509 y Portugal, edificio Milenium Plaza , Oficina 201 , ciudad de Quito, domicilio de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A, los señores: Escalante Morillo Freddy Pavel y Escalante Morillo Martha Ivanova , con un capital suscrito de 6.000,00 , y 4.000,00 respectivamente, resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta General. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Gerente General Ing. Freddy Pavel Escalante Morillo; y como secretaria Viviana Llanga.

El presidente dispone que por secretaria se constate el número de las acciones asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. Además indica que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente libro de acciones y accionistas de la compañía.

Siendo así, el presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros año 2017

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros del periodo 2017 el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de accionistas por unanimidad de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 12H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Ing. Freddy Pavel Escalante Morillo
Presidente-Accionista

Ing. Martha Ivanova Escalante Morillo
Accionista

Viviana Alexandra Llanga Puluchi
Secretaria