

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSTRULOXI S.A.**

La presente Acta corresponde a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRULOXI S.A.**, celebrada el día 30 de Marzo del 2017.

En las oficinas de la compañía ubicadas en Guillermo Pareja solar 19 y Mz. 23 sector, a los treinta días del mes de Marzo de 2017, siendo las 15h30 pm, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
Zamora Bravo Steven Ali	50%	400.00
Zamora Urquiza Eduardo Alfredo	50%	400.00
TOTAL	100%	800.00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 27 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones, de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2016.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraba representada en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2. **Aprobación de los Estados Financieros.** Se revisó la información y se aprueban los Estados Financieros.

3. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta sesión siendo las 17h30 pm, de 30 de Marzo de 2017.

Firman los principales de la Junta ordinaria de Accionistas de **CONSTRULOXI S.A.**



José Camacho Morán
Presidente



Steven Zamora Bravo
Gerente General - Secretario