

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUMOLINA S.A CELEBRADA EL 10 de MARZO DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las Quince horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la empresa **CONSTRUMOLINA S.A.** En las oficinas ubicadas avenida del Ejercito Ciudadela las Orquídeas 4, presidida por el Gerente Sr. Molina Parrales Freddy, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señorita Gissela Cecibel Cevallos Mera en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: **MOLINA PARRALES FREDDY RENE, CEVALLOS MERA GISSELA CECIBEL.**

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Compañía **CONSTRUMOLINA S.A.**

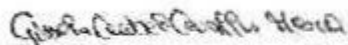
La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la empresa **CONSTRUMOLINA S.A.** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Zambrano Bravo Elías Arturo, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016,

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores **MOLINA PARRALES FREDDY RENE, CEVALLOS MERA GISSELA CECIBEL.** quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2016**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

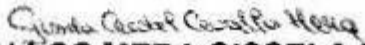
La junta concluye a las 16;45 pm


Gissela Cevallos Mera
Secretaria AD-HOC.


Fredy Molina Parrales
Gerente General

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA **CONSTRUMOLINA S.A.**, CELEBRADA EL
10 DE MARZO DEL 2017


MOLINA PARRALES FREDDY RENE
CED: 130318902-9
ACCIONISTA


CEVALLOS MERA GISELA CECIBEL
CED: 130989006-7
ACCIONISTA