

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"MONTENEGRO ANDRADE CONSTRUCCIONES S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30-03-
2018**

En la ciudad de Ibarra a los treinta días del mes de marzo de 2018 se reúnen en el domicilio ubicado en la calle Colon y Maldonado a las 08H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía MONTENEGRO ANDRADE CONSTRUCCIONES S.A. representada por sus accionistas Raúl Montenegro Terán; Byron Montenegro Andrade y Álvaro David Montenegro Andrade.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de accionistas.

Comparece a este Junta la Ing. Mayra Portilla, en calidad de comisaria de la Empresa.

Para el efecto, preside la sesión el señor David Montenegro A., Presidente de la compañía y actúa como secretario y el Sr. Raúl Montenegro, gerente de la empresa.

La convocatoria a la junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa el 16 de marzo de 2018.

Se constata el quorum de asistencia por parte de Secretaria y se confirma que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que los accionistas deciden en constituirse en Junta General de Accionistas.

EL Presidente dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2017
2. Conocer y tratar los informes presentados por el comisario y gerente para el año 2017.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2017

SEGUNDO PUNTO

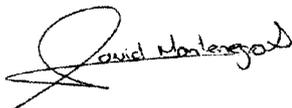
Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2017.

MOCIONES:

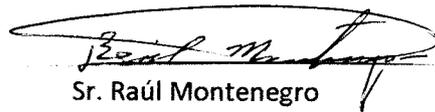
El Sr. David Montenegro mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2017

RESOLUCION:

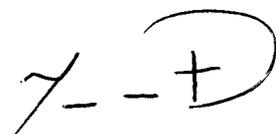
Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad y con la totalidad de votos a favor (tres) se aprueba los estados financieros del año 2017 y los informes de gerente y comisario del año 2017 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.



Sr. David Montenegro
ACCIONISTA- PRESIDENTE



Sr. Raúl Montenegro
ACCIONISTA- GERENTE



Sr. Byron Montenegro
ACCIONISTA