

ACTA No. II**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES F. CH. S.A.****Celebrada el 23 de Marzo del 2018,**

En la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los 23 días del mes de Marzo del 2018 a las 18:00, en el domicilio de la empresa situado en Av. Joffre Lima a la entrada de Santa Rosa, se reúnen los accionistas de DISEÑO Y CONSTRUCCIONES F. CH. S.A. a saber la Sra. Valarezo Torres Elva Judith con cédula de ciudadanía N° 0700500689, por sus propios derechos quien es titular con el 2% de las acciones. El Sr. Chávez Valarezo Fausto Rodrigo quien con cédula de ciudadanía N° 0702068040, por sus propios derechos quien es titular con el 98% de las acciones que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular, la señora Valarezo Torres Elva Judith y actúa como Secretaria el titular el señor Chávez Valarezo Fausto Rodrigo conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario completo para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria por escrito, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES F. CH. S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 23 de MARZO del 2018 a las 18:00 PM, en el local ubicado Av. Joffre Lima a la entrada de Santa Rosa de LA COMPAÑIA a fin de tratar:

- 21) Conocer y aprobar el informe del GERENTE GENERAL respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 22) Conocer y resolver sobre el informe anual del COMISARIO sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017 del capital suscrito;
- 23) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017 que no hemos realizado ninguna actividad económica.
- 24) Conocer y resolver si empezamos a realizar la actividad económica del año 2017.

En el local de la compañía, esto es, AV. JOFFRE LIMA 16-20 JUNTO A LA GASOLINERA SANTA ROSA, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Machala, 10 DE MARZO del 2017.- el Arquitecto Chávez Valarezo Fausto Rodrigo - Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Arquitecto Chávez Valarezo Fausto Rodrigo quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Segundo punto del orden del día a tratarse. Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por la Ab. Danny Cecible Cuenca en calidad de COMISARIO sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017. Informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Tercer punto del orden del día a tratarse. Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General con el capital suscrito, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Quedando constancia de resolver en próxima convocatoria el destino de la actividad Económica.

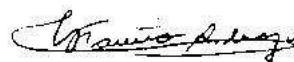
El presidente pone a consideración de los accionistas el Cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de la actividad económica, propuesta que se concreta en los siguientes términos, que se mantenga con el capital suscrito.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de capital suscrito y resolver en próxima convocatoria.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



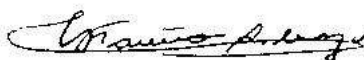
Sra. Valarezo Torres Elva Judith
Socio – Presidente



Arq. Chávez Valarezo Fausto Rodrigo
Socio – Gerente General – Secretari

CERTIFICACIÓN:

Quien suscribe, Sr. Chávez Valarezo Fausto Rodrigo, Socio-Gerente General-Secretario de la Compañía **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES F. CH. S.A.** CERTIFICA: que mediante fecha 23 días del mes de Marzo del 2018, se realizó la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para conocer, tratar y aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes al período fiscal del año 2017. Documentación en copia se anexa al Libro de Expedientes de Juntas Extraordinarias.



Arq. CHÁVEZ VALAREZO FAUSTO RODRIGO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO