

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCOMSAS.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018, A LAS DIEZ HORAS.-

En el cantón Guayaquil, el día 10 de Abril del año dos mil dieciocho a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección CALLE: AV.QUITO ENTRE AGUIRRE Y LUQUE, la Empresa COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCOMSAS.A. se reunieron los accionistas., JAIME ANIBAL ROBALINO SANCHEZ, propietario de \$ 653.60 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; MARCELO NEPTALI MEDINA ROBALINO, propietario de \$ 4.80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; WILSON FERNANDO ROBALINO SANCHEZ, propietario de \$ 48.00 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, HUMBERTO NEPTALI ROBALINO SANCHEZ, propietario de \$ 14.40 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, JUAN EFRAIN ROBALINO SANCHEZ, propietario de \$ 31.50 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, LAURANEO SERAFIN ROBALINO SANCHEZ, propietario de \$ 48.00 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCOMSA S.A. bajo del Sr JAIME ANIBAL ROBALINO SANCHEZ GERENTE GENERAL declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCOMSAS.A.- se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en CALLE: AV.QUITO ENTRE AGUIRRE Y LUQUE con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2017.
2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2017.
3. Informe de Comisario
4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2018.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-
6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Joselin Coloma Villegas dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2017, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2017 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2017.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCOMSAS.A.- Se

procede a la elaboración del Acta siendo ya las 10h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

JAIME ANIBAL ROBALINO SANCHEZ
ACCIONISTA

MARCELO NEPTALI MEDINA ROBALINO
ACCIONISTA

WILSON FERNANDO ROBALINO SANCHEZ
ACCIONISTA

HUMBERTO NEPTALI ROBALINO SANCHEZ
ACCIONISTA

JUAN EFRAIN ROBALINO SANCHEZ
ACCIONISTA

LAURANEO SERAFIN ROBALINO SANCHEZ
ACCIONISTA

NOTA: CERTIFICO QUE LAS COPIAS DEL ACTA QUE ANTECEDE SON AUTENTICAS IGUAL A LA ORIGINAL QUE DESCANSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO