

LITORAL CONSTRUCCIONES S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LITORAL CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de manta, de la Sociedad LITORAL CONSTRUCCIONES S.A dirección en la ciudadela Manta 2000 s/n, ubicada vía Manta San Mateo, a los quince días del mes de Febrero del 2018, a las 15:H00 y estando presente el 100% del capital social, los señores accionistas JULIO MIGUEL HIDALGO NAVIA, poseedor de 400 participaciones, y JUAN GABRIEL HIDALGO NAVIA, POSEEDOR DE 400 participaciones que dan un total de 800 participaciones, Capital Suscrito. El Presidente Juan Hidalgo Navia, manifiesta que es necesario aprobar el orden del día, que consta de un solo punto que es de aprobar los Estado Financieros como Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Patrimonial, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Gerente deja en claro que todas las documentación de los Estados Financieros Fueron entregado anticipadamente con una semana, leído con los presente estos fueron razonable, acto a continuación el Gerente, analizó la situación real de la Compañía la cual no se realizó ventas significativas, pero la razonabilidad y la responsabilidad de salir adelante para que la Compañía siga en su marcha , luego se procedió para su aprobación por parte de los accionistas, informe del Gerente y los estados Financieros Correspondientes del Ejercicio Fiscal 2017. Sin más otro punto que tratar el Presidente conceda un receso de treinta minutos para redactar el Acta de la Junta Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión el Acta fue leída y aprobada por unanimidad y en toda su parte, firmando para constancia todos los accionistas presente, siendo a las 18:H30

Atentamente.



JUAN GABRIEL HIDALGO NAVIA

PRESIDENTE



JULIO MIGUEL HIDALGO NAVIA

GERENTE GENERAL