

B&B CONSTRUCCIONES B&BCONS S.A.

1391822685001

Portoviejo - Andrés de Vera Av. Del Ejército y Venezuela
Teléfono 052625014

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA B&B
CONSTRUCCIONES B&BCONS S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE
DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En la ciudad de Portoviejo, cañon Portoviejo, provincia de Manabí el lunes veinte y siete de Marzo del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **B&B CONSTRUCCIONES B&BCONS S.A.** ubicado en la John F Kennedy y Cristo del Consuelo, se reunieron los accionistas: **Andrea Vicenta Burgos Bustamante** y **Simón Renato Burgos Bustamante**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía.

1.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.

Dirige la sesión como Presidenta para esta reunión **Andrea Vicenta Burgos Bustamante** y actúa de Secretaria en forma Ad-hoc la Ingeniera **Matalia Isabel Villavicencio Reyes**, instalada la Junta. El señor Presidente dispone que se entre a tratar sobre el primer punto del orden del día aprobado:

PRIMERA: Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a la ejercicio fiscal del 2016, luego de deliberar entre los presentes, la Junta resuelve y dispone: aprobar los Estados Financieros anuales, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

Finalmente el Presidente manifiesta de que conformidad con el Régimen 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; b) Copia certificada del Acta por la Secretaría de la Junta.

B&B CONSTRUCCIONES B&BCONS S.A.

1391822685001

Portonuevo - Andres de Vera Av. Del Ejercito y Venezuela

Telefono 052625014

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboracion del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leida que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas

PRESIDENTE

Andrea Burgos B

Andrea Vicenta Burgos Bustamante

ACCIONISTA

Simon Burgos Bustamante

Simon Burgos

SECRETARIA AD-HOC

Ing. Natalia Isabel Villavicencio Reyes

Natalia Reyes