

Esmeraldas, 06 de Marzo del 2017

Señores

SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CONSTECHNOS S.A.

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 15 de marzo del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **CONSTRUCTORA CONSTECHNOS S.A.**, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

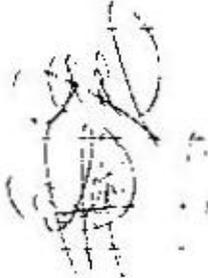
Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.



**RIVAS MESIAS EFREDDY RICARDO
GERENTE GENERAL.**

CONSTRUCTORA CONSTECHNOS S.A.
RUC: 0891747004001
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 15 DE MARZO DEL AÑO 2017

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
Rivas Mesías Edgar Eduardo	10:00	06/03/17	
Rivas Mesías Freddy Ricardo	18:00	07/03/17	

CONSTRUCTORA CONSTECHNOS S.A.

RUC: 0891747004001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Quince días del Mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, siendo las Diez horas en punto en la **CONSTRUCTORA CONSTECHNOS S.A.**, ubicada Vuelta larga, Traversal tres Calle B Mz58, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

RIVAS MESIAS EDGAR EDUARDO	1%	ACCIONES
RIVAS MESIAS FREDDY RICARDO	99%	ACCIONES

Preside la Sesión el Señor **RIVAS MESIAS EDGAR EDUARDO**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretaria el Señor **RIVAS MESIAS FREDDY RICARDO**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía

Puntos sobre los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Siendo las 15:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.



RIVAS MESIAS EDGAR EDUARDO
PRESIDENTE



RIVAS MESIAS FREDDY RICARDO
GERENTE GENERAL