

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONSTRULOMBEIDA S.A.

CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2017

En la Provincia de Bolívar, Chimbo, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Parroquia Magdalena, calle Granja, Número S/N y Guayas, hoy 31 de enero del 2017, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. LOMBEIDA LOMBEIDA CARLOS ANDRES propietario del 80.00% de las acciones, la Sra. LOMBEIDA LOMBEIDA MARIANA EUGENIA propietaria del 10.00% de las acciones y la Sra. LOMBEIDA LOMBEIDA MARIA SOLEDAD propietaria del 10.00% de las acciones, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CONSTRULOMBEIDA S.A., y tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Para efectos preside la sesión la Sra. LOMBEIDA LOMBEIDA MARIANA EUGENIA presidente y la Sra. LOMBEIDA LOMBEIDA MARIA SOLEDAD quien desempeña las funciones de secretaria, misma que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual la Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero

Presenta su informe económico el Sr. CARLOS ANDRES LOMBEIDA LOMBEIDA en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2016. Después de analizados los respectivos rubros la Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a secretaria que proceda a elaborar el Acta respectiva.

SRA. LOMBEIDA LOMBEIDA MARIANA EUGENIA

PRESIDENTE

C.C. 1723731681

Sra. LOMBEIDA LOMBEIDA MARIA SOLEDAD

SECRETARIA

C.C. 1725938821