

CONSTRUCTORA PIEDRALIQUIDA S.A.

Dirección: ABDON CALDERON Y JULIO ESTUPIÑAN

RUC. 0891747225001

Telf. 0994582391

MAIL: ruben.castellanos@rudacam.com

ESMERALDAS ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PIEDRALIQUIDA S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Atacames provincia de Esmeraldas a los **CATORCE** días del mes de **FEBRERO** del dos mil **DIEZ Y OCHO** siendo las **10H00**, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA PIEDRALIQUIDA S.A.** Ubicada en **ABDON CALDERON Y JULIO ESTUPIÑAN** se reúnen los señores: **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** poseedor de **CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL acciones (450.000)** de un dólar americano cada una. - **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES** poseedor de **VEINTE Y CINCO MIL acciones (25.000)** de un dólar americano cada una, **MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ** poseedora de **VEINTE Y CINCO MIL acciones (25.000)** de un dólar americano cada una. - Todas las participaciones son de un valor nominal de **UN dólar americano** cada una y se encuentra presente el **100 %** del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer del siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS, 2015, 2016

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LOS AÑOS, 2015, 2016

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía señor **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES** y actúa como secretario la señor, **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** , el señor **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES**, solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el **100 %** del capital social.- El señor **PRESIDENTE** considerando que se encuentra presente el **100 %** del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-** toma la palabra El señor, **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES**, el cual procede a indicar, que le concede la palabra al señor **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** para que exponga su informe a la junta general de accionistas, toma la palabra el **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** y procede a decir, que la compañía **EN EL AÑO 2015**, y que la compañía en el año **2016** tuvo

CONSTRUCTORA PIEDRALIQUIDA S.A.

Dirección: ABDON CALDERON Y JULIO ESTUPIÑAN

RUC. 0891747225001

Telf. 0994582391

MAIL: ruben.castellanos@rudacam.com

ESMERALDAS ECUADOR

El señor, **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES**, el cual procede a indicar, que le concede la palabra al señor **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** para que exponga su informe a la junta general de accionistas, toma la palabra el **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** y procede a decir, que la compañía **EN EL AÑO 2015**, tuvo ingresos por **\$10.400.58** costos y gastos **\$71.722.28** obteniendo una perdida de **\$ 61.321.70.- EN EL AÑO 2016**. La compañía tuvo ingresos por **\$56.192** costos y gastos **\$ 52.496.73** obteniendo una Utilidad de **\$ 3.695.27.-** El señor, **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del Gerente General, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes. **SEGUNDO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO.-** solicita la palabra el señor **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES** y procede a indicar que hay que conocer y aprobar el informe del comisario, le concede la palabra al señor **RICHARD MORAN** el cual procede a indicar lo siguiente compañía **EN EL AÑO 2015**, y que la compañía en el año **2016** tuvo ingresos por **\$10.400.58** costos y gastos **\$71.722.28** obteniendo una perdida de **\$ 61.321.70.- EN EL AÑO 2016**. La compañía tuvo ingresos por **\$56.192** costos y gastos **\$ 52.496.73** obteniendo una Utilidad de **\$ 3.695.27.-** El señor, **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del Gerente General, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.- Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:20, El señor, **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES**, quien dirige la junta declara clausurada la junta.

CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES
QUIEN PRESIDE LAJUNTA

CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO
SECRETARIO

MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ