

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRULANDIVAR S.A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA:** CONSTRULANDIVAR S.A.

**LUGAR DE LA JUNTA:** En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Avda. Luis Orrantia 7703 y Nahim Isaias Ciudadela Kennedy Norte

**FECHA DE LA JUNTA:** 22 de Abril de 2017

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** A las 11 horas 30 minutos.

**PRESIDENTA DE LA JUNTA:** Mercedes Saruca Mera Franco

**GERENTE GENERAL:** Luis Eduardo Landívar Armendáriz

**COMISARIO DE LA COMPAÑIA:** Ing. Fernando Escudero Rodriguez.

**CAPITAL DE LA COMPAÑIA:** US\$800.00

**NOMINA DE ACCIONISTAS:**

Luis Eduardo Landívar Armendáriz. Propietaria de Seiscientos Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Mercedes Saruca Mera Franco. Propietaria de Ciento Sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$1,000.00 dólares.

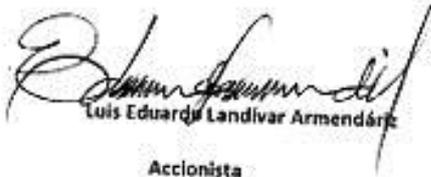
**ORDEN DEL DIA**

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2015.

**RESOLUCIONES:**

Resuelven los accionistas:

- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Liquidador de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

  
Luis Eduardo Landívar Armendáriz  
Accionista

**FIRMAN**

  
Mercedes Saruca Mera Franco  
Accionista

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.