

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EQUILORSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 9 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 16:00 en las instalaciones de la compañía ubicada en la Parroquia San Mateo Recinto Tebete, vía a Quindé se reúne la Junta General de Socios de la **COMPAÑIA EQUILORSA S.A.** con la asistencia del Señor **LOOR MOLINA MODESTO SALVADOR**, por sus propios derechos propietario titular de **250** acciones de **USD \$ 100,00** cada una Srta. **LOOR ALCIVAR ZOILA ELIZABETH**, por sus propios derechos titular de **250** acciones de **USD \$100,00**, Sr **LOOR ALCIVAR JONATHAN JAVIER**, por sus propios derechos titular de **250** acciones de **USD \$ 100,00**, Srta. **LOOR ALCIVAR DIANA CAROLINA**, por sus propios derechos titular de **250** acciones de **USD \$ 100,00** por lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital conformado por la suma total de **USD \$ 100.000,00** dirige la sesión el Señor **MODESTO SALVADOR LOOR MOLINA**, en calidad de Gerente General, y la Señora **WENDY PAOLA MEZA ORTIZ**, en calidad de secretaria, encontrándose presente todos los socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.** el Señor **LOOR ALCIVAR JONATHAN JAVIER**, para el efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNO.- Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS**.

PUNTO DOS.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo **2016**

PUNTO TRES.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo **2016**

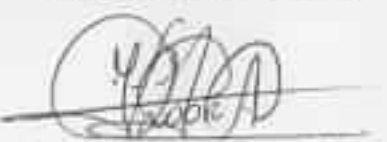
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Que una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, La Junta resuelve por unanimidad, aprobarlos sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

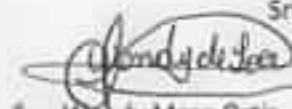
Se levanta la sesión a las 18 horas


Sr. Jonathan Javier Loor Alcivar
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Modesto Salvador Loor Molina
GERENTE GENERAL


Srta. Zoila Elizabeth Loor Alcivar
ACCIONISTA


Srta. Diana Cristina Loor Alcivar
ACCIONISTA


Sra. Wendy Meza Ortiz
SECRETARIA