**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS VIL&MEDRA S.A.**

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE SIENDO LAS ONCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA **CONSTRUCCION Y SERVICIOS VIL&MEDRA S.A.** CON RUC 1391828888001 UBICADA EN LA CALLE 117, DEL CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DEL ING

VILELA AVEIGA WINSTON JOSE, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA, SR. MEDRANDA AVEIGA LEONARDO XAVIER, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, Y EL SR.MAGNER MEDRANDA , EN SU CALIDAD DE COMISARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

PRIMERAMENTE EL ING VILELA AVEIGA WINSTON JOSE, EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SR.MAGNER MEDRANDA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES, EL INFORME ESCRITO LO ENTREGA PARA QUE SEA ADJUNTADO A LA PRESENTE ACTA.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE UNA HORA PARA ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE CADA CUENTA, Y TAMBIEN VERIFICAR SUMAS Y SALDOS. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR UNA HORA DE ESTA JUNTA.

PASADA UNA HORA QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ING VILELA AVEIGA WINSTON JOSE QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADA LAS CUENTAS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, EL CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

ING VILELA AVEIGA WINSTON

GERENTE -ACCIONISTA

SR. MEDRANDA AVEIGA LEONARDO

SECRETARIA-ACCIONISTA