ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE EXCAVACIONES S.A. CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía **ECUATORIANA DE DE EXCAVACIONES ECUEX S.A.,** con la concurrencia de los siguientes accionistas **GENERAL DE MAQUINARIA Y EXCAVACION S.L.** por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de doce mil cuatrocientos noventa y nueve dólares; **LIMACAT S.L.**, por sus propios derechos, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Preside la sesión el señor **GENERAL DE MAQUINARIA Y EXCAVACION S.L.** y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta **LIMACAT S.L.** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de **DOCE MIL QUININENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar u resolver sobre el único punto del orden del día:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2016 de la Compañía **ECUATORIANA DE EXCAVACIONES ECUEX S.A.**

2.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia 2016.

3.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario 2016.

Por Secretaria se procede a tratar el único punto de orden del día que es:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2016 de la Compañía **ECUATORIANA DE EXCAVACIONES ECUEX S.A.**

2.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia 2016.

3.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario 2016.

En lo que refiere a este punto, los Estados Financieros del 2016 fueron aprobados en su totalidad, motivo por el cual el Presidente Ad-Hoc concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es aprobado por una unanimidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.

GENERAL DE MAQUINARIA Y EXCAVACION S.L.
Accionista – Presiente Ad-Hoc de la Junta

LIMACAT S.L.
Accionista – Secretaria Ad-Hoc de la Junta