

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARRIETA Y FREIRE CONSTVISION S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del año Dos mil Diez y siete siendo las 11:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela LA VALDIVIA bloque B-5 Piso 1 Oficina/Dpto. 15, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA ARRIETA Y FREIRE CONSTVISION S.A. señores: Ing. Tomas Arrieta Guzmán 2250 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a voto; José Arrieta Freire de 750 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar, pagada en su totalidad y con derecho a voto.

Presente todos los accionistas de la compañía se instala la sesión, preside la reunión El Gerente General Ing. Tomas Arrieta Guzmán y en la Secretaría actúa el Presidente señor José Arrieta Freire.

El Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se conforme la lista de los asistentes; una vez conformada la misma se pasa a tratar los siguientes puntos del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2016
2. Conocer y aprobar el Informe del Administrador por el ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016

El presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del Capital Social de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos únicos del día, acerca del cual todos los accionista están ya debidamente informados con anterioridad.

Se deja constancia de que la Secretaria de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Además se deja constancia de que el Comisario de esta

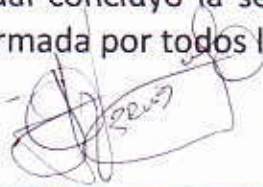
compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión.

Acto seguido toma la palabra el Gerente General de la Empresa, quien manifiesta a la sala detalladamente la situación financiera y administrativa de la compañía para el año 2016, realiza una breve exposición del Informe del Administrador y del Comisario, en los cuales se ratifica la situación económica de la Organización.

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Gerente General de la Compañía, resolvió por unanimidad Lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros, Los Informes del Administrador y Comisario correspondiente al año 2016, según consta en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la Sesión contando con la presencia de todos los accionistas se procedió a dar la lectura a la presente Acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual concluyo la sesión a las 14:00 Horas, se aprueba el Acta, la cual es firmada por todos los accionistas presente.



ING. TOMAS ARRIETA GUZMAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 0906396692

Certifico que esta copia de Acta es igual a la original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía CONSTRUCTORA ARRIETA Y FREIRE CONSTVISION S.A.



JOSE ARRIETA FREIRE
SECRETARIO

Guayaquil, Abril 20 del 2017

A los señores accionistas de
CONSTRUCTORA ARRIETA Y FREIRE CONSTVISION S.A.
Ciudad.-

Por el presente entrego a Uds. mi informe como COMISARIO de la compañía
CONSTRUCTORA ARRIETA Y FREIRE CONSTVISION S.A.
por el ejercicio económico del año dos mil Diez y Seis.

1.1: Revisada la documentación de la compañía, esta solamente se ha limitado a
declarar y pagar los impuestos que exige la Ley.

Muy Atentamente,



SR. JOSE BAILON GUTIERREZ
C.C. 0908019870
COMISARIO 2016



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...letace bien a pa...

NUMERO RUC: 0992963336001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ARRIETA & FREIRE CONSTVISION S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ARRIETA GUZMAN TOMAS DANIEL
CONTADOR: GUTIERREZ ASIMBAYA GONZALO FERNANDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/01/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 03/12/2015
FEC. INSCRIPCION: 18/03/2016 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: LA VALDIVIA Calle: AV. 25 DE JULIO Número: S/N
Bloque: B 5 Piso: 1 Oficina: DPTO. 15 Referencia ubicación: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO SUR Telefono:
Trabajo: 042865342 Celular: 0993167924 Email: tarrietag@yahoo.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: ZONA B GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CLAM010909

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 18/03/2016 16:56:33