

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**CONSTRULIDERES, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INGCONSTRUCC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las nueve, con treinta minutos, en el local social de la compañía CONSTRULIDERES, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INGCONSTRUCC S.A., ubicada en la Coop. 22 de abril solar 19 MZ F a una cuadra de la Gasolinera Primax, concurren los accionistas: ARBOLEDA BONE RAUL MAURICIO, propietario de 400 acciones, y MALDONADO PARRA JOSE LUIS, propietario de 400 acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas y tienen el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme el artículo 114 de la ley de compañías del Ecuador.

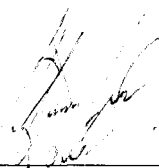
Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

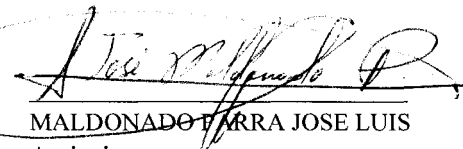
**ORDEN DEL DIA.**

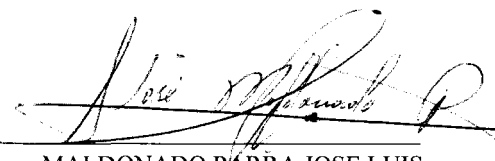
- 1.- Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES**, al 31 de diciembre del 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el destino de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General acerca de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de reunión.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas y treinta minutos se concede un receso de quince minutos para tratar la redacción de la presente acta, en la cual se Aprueban los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES**, al 31 de diciembre del 2017 por unanimidad, para constancia de ello firman los accionistas: ARBOLEDA BONE RAUL MAURICIO, MALDONADO PARRA JOSE LUIS y Secretario AD-HOC MALDONADO PARRA JOSE LUIS, que lo certifica.

Guayaquil, 20 de Marzo de 2018

  
\_\_\_\_\_  
ARBOLEDA BONE RAUL MAURICIO  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
MALDONADO PARRA JOSE LUIS  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
MALDONADO PARRA JOSE LUIS  
Secretario Ad-Hoc