

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ADOLALCIVAR S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y Provincia de Esmeraldas, en la parroquia Chínca, sede de la Compañía, siendo las 9:00 a.m. del día 10 de marzo de 2016, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previas convocatorias:

ACCIONISTAS		TOTAL
ALCIVAR BLANDON ADOLFO FABIAN		
MASSA PISCO CARLA PAOLA		
PARTICIPACIONES		
9.900,00	10.000,00	
100,00		
%		
99%		
1%		
%		
100%		

Presentes el 100% de los Accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2016

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

✓ VERIFICACION DEL QUORUM

Se constató la asistencia personal de los Accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de Accionistas.

✓ APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.

Se realiza exposición de los estados financieros de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA ADOLALCIVAR S.A. Con la única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 a.m. del 10 de marzo de 2017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 30 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los Accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

PRESIDENTE
Carla Paola Massa Pisco

SECRETARIA
Karen Mercedes Luero Quiñonez