

ACTA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ADOLALCIVR S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y Provincia de Esmeraldas, en la parroquia Chinca, sede de la Compañía, siendo las 9:00 a.m. del día 27 de abril del 2018, se reunieron en Junta Universal Extraordinaria los siguientes accionistas previas convocatorias:

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

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 2017

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

✓ VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

✓ APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.

Se realiza exposición de los estados financieros de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA ADOLALCIVR 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 27 de abril de 2018, se dio por concluida la Junta Universal Extraordinaria, se decretó un receso de 25 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.

Carla Paola Massa Pisco
PRESIDENTE

Gary Velez Castillo
SECRETARIO