CONSTRUCTORA EVAN EVANSCONSTRUC S.A.

Dirección: San Jacinto de Buena Fé Calle 7 de Agosto s/n Mz -7 Diagonal al Municipio de Buena Fé
RUC# 1291757819001
Teléfono: 0969186776
e-mail: construcevan@hotmail.com
Buena Fe- Los Rios- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EVAN EVANSCONSTRUC S.A.

En la ciudad de San Jacinto de Buena Fé a los 09 días del mes de marzo del 2017, a las once y veinte de la mañana, en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA EVAN EVANSCONSTRUC S.A., se efectúa la reunión, conformada por el Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, **Accionista**, Sr. LOOR VÉLEZ JHON BOSCO, **Gerente General**, el Sr. Ing. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, **Accionista y Presidente**, y la. Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, en calidad de **Secretaria de la Junta**.

Preside la sesión el Sr. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, en calidad de Secretario de la Junta, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

- **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2016.**

RESUELVE:

- **Aprobar los estados Financieros del periodo, del 01 enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.**
- **Efectuar una reserva de capital del 10% de la utilidad neta.**

Sin otro punto a tratar, la señorita secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia el Ing. **COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS**, Accionista, Sr. **LOOR VÉLEZ JHON BOSCO**, Gerente General, el Sr. Ing. **CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS**, Accionista y Presidente, y la. Ing. **LOOR VELEZ EVELIN LOURDES**, en calidad de Secretaria de la Junta.

Atentamente,

Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS
C.C. #1205883984
Accionista

Ing. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS
C.C. #1308163375
Accionista / Presidente

Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES
C.C. #0928513787
Secretaria de la Junta

Sr. LOOR VÉLEZ JHON BOSCO
C.C. #1207458785
Gerente General