

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONSTRUCTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y
CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS COE S.A.**

13 de Enero de 2018

En la ciudad de Macas, a los trece días del mes de Enero del 2018, a las 19:00 horas, en el SALA DE SESIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS COE S.A. ubicado en la calle Amazonas s/n y sucre, de la ciudad de Macas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS COE S.A"

El Sr. Presidenta, Ing. Calvinagua Inga Joel Modesto, solicita a Secretaria que se de lectura a la disposición constante en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

"ARTICULO VIGESIMO.- QUORUM Y VOTACION REQUERIDAS

Por lo que dispone a Secretaria que constate el número de acciones presentes en la Sala. Secretaria informa que existen EL quórum reglamentario, por lo que el Presidente, de conformidad con lo prescrito en los Estatutos Sociales y en el Art. 240 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General ordinaria de Socios, y acto seguido solicita a Secretaria que se de lectura a la convocatoria.

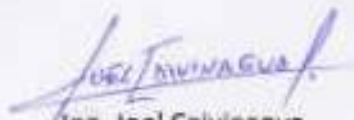
**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIONES
ECOLOGICAS COE S.A**

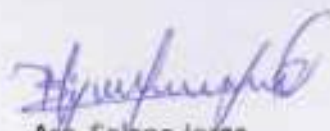
De conformidad con el Estatuto Social de la Empresa y la Ley, se convoca a los Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS COE S.A., a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el día sábado 13 de Enero del 2018 a las 19.00, en el SALON DE SESIONES ubicado en la calle Amazonas s/n y sucre.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos.

1. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

A esta Junta se le convoca especial y personalmente a la Econ. Patricia Morocho González, Comisaria de la Empresa.


Ing. Joel Calvinagua
PRESIDENTE


Arq. Solano Jorge
GERENTE

Preside la sesión la Ing. Joel Calvinagua, Presidenta de la Compañía, actúa como Secretario el Arq. Solano Jorge, Gerente General de la Compañía.

La Presidenta dispone que Secretaría elabore la lista de asistentes y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. La Junta General pasa a tratar el punto 1 del orden del día: Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia con relación al ejercicio económico 2017.

El presidente da a conocer el informe de gerencia y es aprobado por unanimidad dicho informe.

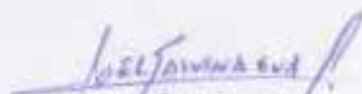
2. La Junta General pasa a tratar el punto 2 del orden del día: Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2017.

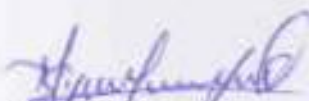
La econ. Patricia Morocho Comisaria da a conocer el informe y es aprobado por unanimidad dicho informe.

3. La Junta General pasa a tratar el punto 3 del orden del día:

Se procede a analizar una a una las cuentas de los estados financieros y sus anexos concluido el mismo es aprobado por unanimidad.

Siendo las 20h00 se da por concluida la sesión


Ing. Joel Calvinagua
PRESIDENTE


Arq. Solano Jorge
GERENTE