

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA

CONSTRUCCIONES & ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Manta, Republica del Ecuador, el 30 de marzo de 2018, a las catorce horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, los señores: BUSTAMANTE BOLAÑOS ANDREA ALEXANDRA, CEVALLOS TRAVERSO JUAN EDUARDO y AMANIEGO VIVERO HOOVER EDUARDO, los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, y resuelven por unanimidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, sin convocatoria previa por ser una Junta Universal, reunirse, preside esta sesión la Sra. Bustamante Bolaños Andrea Alexandra y actúa como secretario AD-HOC, el señor Cevallos Traverso Juan Eduardo. Luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

- ✓ Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
- ✓ Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario del ejercicio fiscal 2017.
- ✓ Lectura y aprobación del Acta.

La junta General de Accionistas, una vez verificada la existencia necesaria tanto legal como estatutaria, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Por solicitud de la señora Bustamante Bolaños Andrea Alexandra, el secretario procede a dar lectura de los Estados Financieros al igual que los informes presentados por el respectivo Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2017, al efecto pone a consideración de los socios balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
2. Aprobar el informe de Gerente General y Comisario.

Al no solicitarse por alguno de los accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la señora presidenta suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada, el secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es suscrita por todos los Accionistas.

Siendo las dieciséis horas treinta, se clausura la Junta General de Accionistas.


Bustamante Bolaños Andrea Alexandra
ACCIONISTA


Cevallos Traverso Juan Eduardo
ACCIONISTA


Amaniego Vivero Hoover Eduardo
ACCIONISTA