

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
Compañía CATAGUA CONSTRUCCIONES S. A. S.A.CELEBRADA EL
19 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez horas en la oficina ubicada en la Ciudadela Pre cooperativa 7 de Septiembre Mz 1 Solar 7, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA CATAGUA CONSTRUCCIONES S. A., contando con la asistencia de sus accionistas: Señor Ing Catagua Mideros Edwin Vicente, propietario de setecientos veinte acciones, Señor Ing. Catagua Mideros Miguel Ángel, propietario de ochenta acciones, todas las acciones son iguales y nominativas indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Señor Ing. Catagua Mideros Miguel Ángel con su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el Señor Ing Catagua Mideros Edwin Vicente en su calidad de Gerente General y representante legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señor Ing Catagua Mideros Edwin Vicente, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de administradores
- b) Informe de Comisario
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2016.
- d) Nombramiento de Comisario

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos, y elegir como Comisario a la Ing. Alexandra Macías Cortez para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: Presidente al Sr. Ing. Catagua Mideros Miguel Ángel, y Gerente el Sr. Ing Catagua Mideros Edwin Vicente.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), y d), del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 13H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.), Presidente de la sesión; Gerente General – Secretario; Los Accionistas Miguel Ángel Catagua Mideros, Edwin Vicente Catagua Mideros Para constancia de lo expresado, firman el Sr. Ing Miguel Ángel Catagua Mideros Presidente, y el suscrito Secretario que certifica.


Sr. Ing. Miguel Catagua Mideros
Presidente


Sr. Ing. Edwin Catagua Mideros
Secretario

CATAGUA CONSTRUCCIONES S. A. S.A.

Dirección: Cdla. Pre cooperativa 7 de septiembre Mz 1 Solar 7
RUC0992981741001

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **CATAGUA CONSTRUCCIONES S. A.**, CELEBRADA A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
CATAGUA MIDEROA EDWIN VICENTE	720	
CATAGUA MIDEROA MIGUEL ANGEL	80	
TOTAL	800	


Sr. Ing. Miguel Catagua Mideros
Presidente


Sr. Ing. Edwin Catagua Mideros
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 19 de abril del 2017.