

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VÁSQUEZ & ORTIZ CONSTVASOR S.A., CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve horas (9:00 A.M.), del día veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete, (2017), en el Local ubicado en las calles Avenida 9 de Octubre 1315 y Avenida Quito, tiene lugar la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VÁSQUEZ & ORTIZ CONSTVASOR S.A.**, la cual fue debidamente convocada.

Se transcribe el texto íntegro de la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VÁSQUEZ & ORTIZ CONSTVASOR S.A.

De conformidad con el Artículo Vigésimo del Estatuto se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirán el 22 de Febrero del 2017, a las 09H00, en las oficinas situadas en la Avenida 9 de Octubre 1315 y Avenida Quito, de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año 2016.-
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2016.-
- 3) Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del 2016.-
- 4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades.-
- 5) Nombramiento Comisario para la siguiente vigencia fiscal.-

Se hace la salvedad que los Estados de Resultados están a disposición de los señores accionistas en la matriz de la compañía.

Guayaquil, 01 de Febrero de 2017.-"

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, la señora Kerly Chicaiza Vera y el señor BERNARDO DE JESUS CORTES SERRATO.

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las doce horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con la Presidente y Secretario que certifica.

p) JUAN PABLO VÁSQUEZ SOLORZANO, f) Ab. Manuel Alberto Mora Matamoros, Autorizado.- p) CATALINA VÁSQUEZ SOLORZANO, f) Ab. Víctor Hugo Aguirre Aguirre, Autorizado.- f) Sr BERNARDO DE JESUS CORTES SERRATO, Gerente General - Secretario de la Junta.- f) Sra. KERLY AZUCENA CHICAIZA VERA, Presidente - Presidente de la Junta.

CERTIFICO: Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VÁSQUEZ & ORTIZ CONSTVASOR S.A., celebrada el 22 de febrero del 2017.

Guayaquil, 22 de febrero del 2017

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VÁSQUEZ & ORTIZ CONSTVASOR S.A.



Sr. BERNARDO DE JESUS CORTES SERRATO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA