

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA JANOVIC S.A."**

En la ciudad de Francisco de Orellana, en el local de la Compañía situado en la Francisco de Orellana, Barrio 30 de Abril calle: Juan Montalvo y Antonio Llori, a los 11 de Enero del 2018, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA JANOVIC S.A."- Preside la sesión en calidad de Presidente MARTINEZ VICUÑA RUPERTO LEONARDO CI: 1600164428 y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de los Balances del año 2017.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que se encuentra lista la compañía para ejercer las operaciones en el año 2017 El Señor Presidente interviene en la Junta y da a conocer que se mantiene la compañía con los contratos en proceso de finalización los cuales concluyen en el proximo ejercicio fiscal.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h30.


MARTINEZ VICUÑA YOLANDA ELODIA CI: 1400116933
GERENTE GENERAL


MARTINEZ VICUÑA RUPERTO LEONARDO CI: 1600164428
PRESIDENTE – SECRETARIO AD HOC