ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CHELCONSTRUCTION S.A

En Babahoyo, a los dos días del mes de febrero del dos mil diecisiete, en la Ciudadela. Los Robles Solar 8, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CHELCONSTRUCTION S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas; el señor ALEXANDRA MARGARITA SALA CAICEDO, por sus propios derechos, propietario de DIECISEIS acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;; y, 2.- GUICELLA DEL PILAR ZAMORA VARAS, por sus propios derechos propietaria de SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión, la señorita ALEXANDRA MARGARITA SALA CAICEDO, y actúa como Secretario la titular la Señora GUICELLA DEL PILAR ZAMORA VARAS resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que deberá tratar y resolver la siguiente orden del día

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a diciembre 31 del 2016, e informes del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2016.

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Gerente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones:

Los presentes, luego de escuchar las palabras del Gerente General de la Compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de la Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además den cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, suscriban la presente acta.

En relación con el punto único del orden del día, el presidente le concede la palabra al Contador de la Compañía CHELCONSTRUCTION S.A., quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al periodo 2016, manifestando además que en secretaria se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, El Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario antes señalados, los mismos que se ponen a

consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por votación de los accionistas presentes.

Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, RESUELVEN:

Aprobar los Estados Financieros y sus Notas de CHELCONSTRUCTION S.A., el Informe del Administrador y el Informe del Comisario de la compañía correspondientes al periodo 2016.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

ALEXANDRA MARGARITA SALA CAICEDO
Presidente de la Junta
C.I. 1205965690

GUICELLA DEL PILAR ZAMORA VARAS
Secretaria de la Junta
C.I. 1203402787