

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE CONSTRUCTORA H&H CONSTRUCCIONES S.A.  
CELEBRADA EL DIA 10 DE ENERO DEL 2017**

*En la ciudad de Esmeraldas a los diez días del mes de enero del año 2017, siendo las 09h00 en las oficinas de la compañía de CONSTRUCTORA H&H CONSTRUCCIONES S.A., se reúnen los señores:*

*HOLGUIN DEMERA HUGO CESAR poseedor de SEIS MIL acciones (6000) de un dólar americano cada una.- SAMANDE DEMERA JOSE DANIEL poseedor de CUATRO MIL acciones (4000) de un dólar americano cada una.- Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías para conocer del siguiente orden del día:*

- 1. CONSTATAACION DEL QUORUM**
  
- 2. INFORME DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS.**

*Actúa como Presidente de la Junta la Señora **PRESIDENTE: AYALA ZAMBRANO SANDRA ELIZABETH**, y actúa como secretaria AD-HOC la señora **MELVILLE PINCAY CLAUDIA INGRID**.*

***Primer Punto**, La señora **PRESIDENTE** solicita que por Secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- la Señora **AYALA ZAMBRANO SANDRA ELIZABETH** considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General*

*Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.-*

*Segundo Punto, toma la palabra el Señor **HOLGUIN DEMERA HUGO CESAR**, en su calidad de Gerente General de **CONSTRUCTORA H&H CONSTRUCCIONES HUHODE S.A.** y procede a dar lectura de los informes financieros del año 2016, donde se refleja que la compañía no tuvo ninguna actividad durante el período fiscal. Todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.*

*Se procede a realizar el Acta respectiva.*

*Termina la sesión siendo las 10h00.*

---

**AYALA ZAMBRANO SANDRA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**

---

**HOLGUIN DEMERA HUGO CESAR**  
**ACCIONISTA**

---

**SAMANDE DEMERA JOSE DANIEL**  
**ACCIONISTA**

---

**MELVILLE PINCAY CLAUDIA INGRID**  
**SECRETARIA AD-HOC**