

CONSTRUCTORA DAFEJORO S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA DAFEJORO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de EL Empalme, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en la oficina de la CONSTRUCTORA DAFEJORO S.A., ubicada Provincia: GUAYAS Cantón: EL EMPALME Parroquia: VELASCO IBARRA, Calle: SALINAS Numero: 25 Intersección: DAULE Manzana: 18 Referencia: DIAGONAL AL MUNICIPIO. Contando con la asistencia de los socios.

Todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de un dólar americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor Manuel Rodolfo Orellana Morales, en su calidad de Representante Legal de la Compañía y actúa como secretario el Sr. José Daniel Monserrate Constantine, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es mil acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

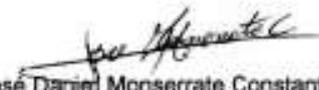
PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2016.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se para a tratar sobre el **PUNTO UNICO:**

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2016 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 1H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica.

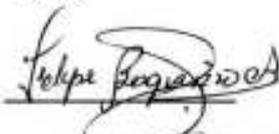
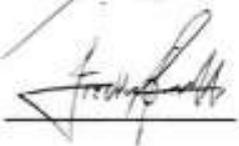
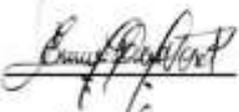

Manuel Rodolfo Orellana Morales
PRÉSIDENTE
C.I. 0703472027


José Daniel Monserrate Constantine
SECRETARIO
C.I. 0915962468

**CONSTRUCTORA
DAFEJORO S.A**

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA 31 DE MARZO DE 2017

Capital Social: \$ 1000.00 (MIL 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
Baquerizo Arteaga Felipe Gerardo C.I. 0907166326	125	
Gaón Loo Jonny Wweny Antonio C.I. 1304374323	125	
Giler Hidalgo Freddy Daniel C.I. 0915836126	125	
Monserate Constantine José Daniel C.I. 0915962468	125	
Nieto Salame Arturo Oswaldo C.I. 0103904975	125	
Orellana Morales Manuel Rodolfo C.I. 0703472027	125	
Vera Parraga Enrique Solange C.I. 1302739261	125	
Zambrano Gahon Eddy Patricio C.I. 1714045679	125	