

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUIMADOSAP S.A.

En la ciudad de Cuenca, con fecha 26 de marzo de 2018, siendo las 9:00 am, en el local social de la empresa, ubicada en la vta a Borbón, a 100 metros de la entrada del Cuenca Tennis y Golf Club, reunidos el Ing. Marco Cárdenas con el 99% de acciones, Arq. Fernando Osorio con el 1% de acciones, la Sra. Paola Castillo como Secretaria de la Junta, dando así el 100% del QUORUM de acuerdo al libro de acciones, se procede a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

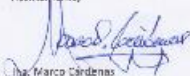
Presidiendo la Junta El Ing. Marco Cárdenas en calidad PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA se procede a tratar los siguientes puntos de día.

- 1.- Lectura de Balances
- 2.- Aprobación de Balances de la Compañía
- 3.- Informe de Gerencia

Terminada la lectura de los puntos a tratar, el Gerente da informe de gerencia a los presentes y comunica que la Compañía no tiene movimientos económicos durante el ejercicio fiscal 2017. Una vez leído los balances y constatando que no hay movimientos en las cuentas se aprueba los balances 2017 de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10:00 se declara receso para la reanudación de este acto, la misma que una vez instalada la sesión, es leído a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los presentes.

Atentamente,



Ing. Marco Cárdenas

0101696000

Accionista



C.P.A Paola Castillo

0105823769

Secretaria



Arq. Fernando Osorio

0101661534

Accionista