

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
CONSTRUMEZCLA S.A

Celebrada el 11 de Marzo de 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los once del mes de marzo del dos mil dieciocho a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía **CONSTRUMEZCLA S.A**, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la Junta Martha Suarez Veloz, en calidad de Gerente General; y, actúa como Secretario de la misma Hilario Suarez Carranza

El Secretario formula la lista de asistente:

- a) Hilario Suarez Carranza, propietario de 50% acciones;
- b) Martha Suarez Veloz, propietario de 50% acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

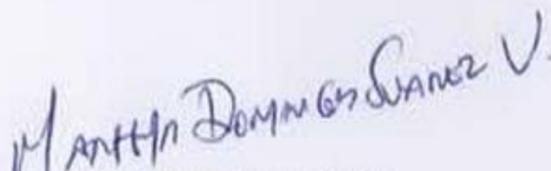
Orden del día:

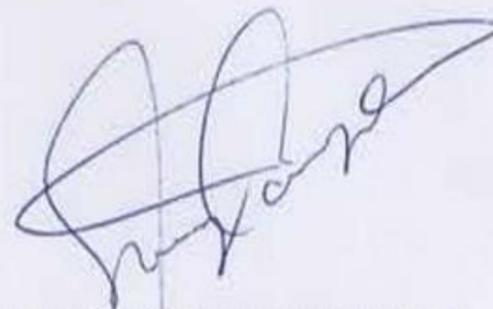
- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017

Resuelve:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2017

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el Secretario Hilario Suarez Carranza, certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-


MARTHA SUAREZ VELOZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA


HILARIO SUAREZ CARRANZA
SECRETARIO DE LA JUNTA