

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA VASCALGROUP S.A.
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Esmeraldas a los **DIEZ** días del mes de **MARZO** del dos mil **DIECISEIS** siendo las **10H00**, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA VASCALGROUP S.A.**; Ubicada en la calles **BASTIDAS Y BARBYSOTTY No. 013** cantón Esmeraldas se reúnen los señores. **VASQUEZ HERRERA JHON GABRIEL** poseedor de **VEINTE Y CINCO MIL** acciones (25,000) de un dólar americano cada una, **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA**, poseedor de **VEINTE Y CINCO MIL** acciones (25,000) 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 socios deciden reunirse en una Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2016
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2016
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Preside la reunión el señor presidente de la compañía **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA**, y actúan como secretario el señor gerente general el señor **VASQUEZ HERRERA JHON GABRIEL**, existe quórum de instalación de la junta. El secretario formulo la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el **100%** del capital social.- El señor **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada Y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionista están debidamente informados con anterioridad.-

Primer Punto.- Toma la palabra la señor **Presidente** el señor **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA**, y procede a indicar lo siguientes: le concede la palabra al señor **VASQUEZ HERRERA JHON GABRIEL**, el cual procede a indicar, que la empresa la compañía obtuvo ingresos por **73,617.93** y gastos de **13,000.00**, **Segundo Punto .-** El señor presidente **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA** quien preside la junta general, le concede la palabra a la señora comisario **Ketty Victoria Andino Tello**, la cual procede a decir, cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2016 los resultados se ven reflejados que la compañía presenta actividad en cuanto a los ingresos y gasto, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante,; someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.-** Toma la palabra el señor **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor Contador **ALCIVAR VALDEZ EDISON ANDRES**, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuesto en las cuentas contables de la misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente.

La señora presidenta quien preside la junta general , someta a votación dicho informe del gerente general , siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, por no existir punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos , firmados para constancia todos los socios . Siendo las 11:45h el señor **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

En la ciudad de Esmeraldas a los DIEZ días del mes de MARZO del año 2018
En las oficinas de la constructora e inmobiliaria VASQUEZ HERRERA JHON GABRIEL y CALDERONI ZERNA HUGO PAOLO, en la calle BASTIDAS Y BASTIDAS No. 013 cantón Esmeraldas, provincia Esmeraldas, Ecuador.
HERRERA JHON GABRIEL, poseedor de VEINTE Y CINCO MIL acciones (25.000) de la compañía CALDERONI ZERNA HUGO PAOLO, quien preside la junta general, y
VASQUEZ HERRERA JHON GABRIEL, poseedor de CINCO MIL acciones (5.000) de la compañía CALDERONI ZERNA HUGO PAOLO, quien es secretario de la junta general, ambos presentes en la junta general ordinaria, para conocer del siguiente orden del día:
HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA **VASQUEZ HERRERA JHON GABRIEL**
QUIEN PRESIDE LA JUNTA **SECRETARIO**

- 1- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2018
- 2- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018
- 3- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Preside la reunión el señor presidente de la compañía **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA**, y actúa como secretario el señor gerente general el señor **VASQUEZ HERRERA JHON GABRIEL**. Existe plenario de instalación de la junta. El secretario formulo la lista de asistentes debidamente acreditados presentando el 100% del capital social. El señor **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abre la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos suscitados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con antelación.

Primer Punto.- Toma la palabra la señora presidenta el señor **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA** y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **VASQUEZ HERRERA JHON GABRIEL**, el cual procede a indicar, que la empresa la compañía obtuvo ingresos por 73.817,93 y gastos de 13.000,00.
Segundo Punto.- El señor presidente **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA** quien preside la junta general, le concede la palabra a la señora comisionada **Katty Victoria Andino Tello**, la cual procede a decir: cumpliendo con el deber en el estado de la compañía, el cual indica que cada año el comisionado debe presentar un informe, por tal razón, siendo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisionado. En el 2018 los resultados se ven reflejados que la compañía presenta actividad en cuanto a los ingresos y gastos, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permitan seguir siempre adelante, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas. Tercer Punto.- Toma la palabra el señor **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA** y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **CONTRALOR ALVARO VALDEZ EDISON ANDRÉS**, la cual indica los valores económicos de la compañía, después en las cuentas contables de la misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que realicen el balance correspondiente.

