

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CONSMASAVIC CIA.LTDA CELEBRADA EL DÍA 23
DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H30 del día Lunes 23 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios de la Empresa, Señor Sacoto Pico Víctor Hugo, Gerente General y como tal secretario de la junta y Sr. Macías Vera Carlos Miguel Presidente de la empresa y por tanto de la junta, la Sra. María Antonieta Macías Vera, quienes representan la totalidad del capital social de la Empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, así como los informes del Gerente General y del Comisario.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016 y 2017, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

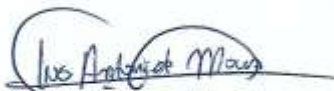
Siendo las 16H40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Ing. Sacoto Pico Víctor Hugo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Ing. Macías Vera Carlos Miguel
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Macías Vera María Antonieta
SOCIA