

CONSTRUALJORSE SA SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE SECCION REALIZADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2018 a las 18:00 se reúnen todos los socios de la compañía **CONSTRUALJORSE SA**, en el domicilio de la compañía, bajo los requisitos de ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación mencionan:

1. - DENOMINACIÓN.- IRISH CONSTRUALJORSE SA

2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-** En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2018 a las 18:00, la Junta inicia.

3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el Sr. Pacheco Caicedo Aldo Xavier, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretaria la Señorita Diana Chicaíza Zambrano.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIOS	N.- DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	FIRMAS
PACHECO CAICEDO ALDO XAVIER	33%	536.00	536.00	
CORTES GUERRERO JORGE ALBERTO	67%	264.00	264.00	
Chicaíza Zambrano Diana Katherine				

5.- **ORDEN DEL DIA:** El presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

5.1 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

5.2 Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

6.-**PROPUESTA DE LA JUNTA:** El Presidente, una vez que ha constatado que está presente el 100% del capital pagado, propone a los socios aceptar el orden sugerido.

Por unanimidad, los socios de la compañía aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta general Ordinaria Universal.

7.- DELIBERACIONES: Luego de las propuestas y análisis realizado a los dos puntos propuestos, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

Uno: Aprobar Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Dos: Aprobar el Informe del Gerente General.