

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ERDENKEN CONSULTORIA&CONSTRUCCIONES CIA.LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, a los treinta días del mes de Marzo del 2017 a las 11h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **ERDENKEN CONSULTORIA&CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Esmeraldas, los accionistas de la compañía **ERDENKEN CONSULTORIA&CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.** a saber 1.- ISMAEL ALEJANDRO RIVERA GOVEA de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones, 2.- GEORGE RODRIGO GILER ARTEAGA de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Preside la reunión el Sr. GEORGE RODRIGO GILER ARTEAGA. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona al Sr. ISMAEL ALEJANDRO RIVERA GOVEA, como Secretario de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2016 a la junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

GEORGE RODRIGO GILER ARTEAGA
CC: 1302175920
Presidente de la Junta

ISMAEL ALEJANDRO RIVERA GOVEA
CC: 1309888004
Secretario de la Junta