

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA AGILCONSTRUKSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Av. Plaza Dañin en la ciudadela Albatros sede de la Compañía, siendo las 10:00 a.m. del día 9 de abril del 2018, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
ESTUPIÑAN MUÑOZ MIGUEL ANGEL	400,00	50.00%
MONTAÑO AVILA HAROLD RODRIGO	376,00	47.00%
ORTIZ PALACIOS DOMINGO MIGUEL	24,00	3.00%
TOTAL	800,00	100.00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2017.

Desarrollo de la Asamblea:

· Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

· Nombramiento de Presidente y Secretaria

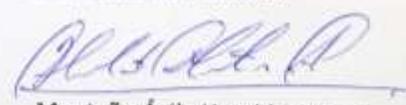
Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor Ortiz Palacios Domingo Miguel como presidente y el Señor Montaña Ávila Harold Rodrigo como secretario.

Aprobación estados financieros año 2017.

Se realiza exposición de los estados financieros de la COMPAÑÍA AGILCONSTRUKSA S.A. Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 14:30 p.m. del 2 de marzo de 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Ortiz Palacios Domingo Miguel
PRÉSIDENTE


Montaña Ávila Harold Rodrigo
SECRETARIO

AGILCONSTRUKSA S.A.
RUC.: 0993026166001
DIR SAUCES #9 SOLAR 7 MZ R5