

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y ASESORES ABARCA Y MOYOTA
KASTORSTONE S.A.**

En la ciudad de Quito, con fecha 25 de enero del año 2018, en las instalaciones de la EMPRESA CONSTRUCTORES Y ASESORES ABARCA Y MOYOTA KASTORSTONE S.A. ubicada en la Parroquia de Cotocollao calle C N-126 y K, referencia: a una cuadra de la Liga Barrial, siendo las 16h30, comparecen los dos accionistas quienes representan el 100% del capital social pagado, en tal virtud y conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías con convocatoria realizada el 05 de enero del 2018, los asistentes de la junta se instalan en sesión, presidida por el Sr. Abarca Barreno Darwin Rodrigo, presidente de la junta, y actuando como secretario, la Sra. Cristina Estefanía Abarca Barreno, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden:

- 1.- Aprobación del Balance General ejercicio contable 2017
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Asuntos varios

La asamblea trata el primer punto, informe del Balance, el mismo que fue presentado por el Gerente, Sr. Moyota Barreno Fernando Javier.

Luego se procede a recibir el informe del comisario presentado por el Sr. Hernando Heriberto Manotoa Sandoval, lo cual es aprobado por la Junta General presente.

Del mismo modo se procede a escuchar las Notas a los Estados Financiero presentados por el Contador General de la Empresa.

Atentamente,



Abarca Barreno Darwin Rodrigo
CC: 0604428862
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Abarca Barreno Cristina Estefanía
CC: 0605158534
SECRETARIO