

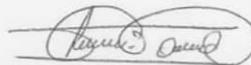
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ADOBE CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
"ADOBECONST" S.A.**

ACTA 1-2018

En el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de ADOBE CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL "ADOBECONST" S.A., ubicadas en el Barrio La Tebaida, calle Principal s/n, a los siete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 16h00 pm, se reúnen los siguientes accionistas: Lic. Rocío Verónica Chiluisa Marcalla propietaria de 760 acciones, y; Sr. Walter Fabián Tipanluisa Soria propietario de 40 acciones. Preside la Junta General el señor Walter Fabián Tipanluisa Soria y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía, Lic. Rocío Verónica Chiluisa Marcalla. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2017. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO)** Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. **DOS)** Aprobar en forma unánime los informes de la Gerente General, del Presidente y del Comisario. **TRES)** Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Walter Fabián Tipanluisa Soria y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 17h45 pm, se clausura la sesión.



Sr. Walter Fabián Tipanluisa Soria
PRESIDENTE



Lic. Rocío Verónica Chiluisa Marcalla
GERENTE GENERAL