

MUENTES & MORA CONSTRUCTORA CONSTRUCGRUC C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

En la ciudad de Portoviejo a las 10: 00 am del día 26 de Enero del 2018, se llevó a efecto la sesión de junta general de la compañía "MUENTES & MORA CONSTRUCTORA CONSTRUCGRUC C.A." en su sede social ubicada en la Av. Metropolitana km 2 1/2 parroquia Andrés de Vera, con la participación de los siguientes accionistas:

- Muentes Mora Ebelio, con C.I. 080126576-0, titular del 30% de acciones del capital social las mismas que están suscritas y totalmente pagadas.
- Muentes Vera Carlos Andrés con C.I. 131270232-5, titular del 30% de acciones del capital social las mismas que están suscritas y totalmente pagadas.
- Muentes Vera Omar Kenner , Con C.I. 131270233-3, titular del 40% de acciones del capital social las mismas que están suscritas y totalmente pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto Seguido se nombró como presidente de la junta a Muentes Mora Ebelio y como secretario de la misma a Muentes Vera Carlos Andres.

AGENDA: Continuando con el orden del día, se propusieron y aceptaron los siguientes temas.

1. Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017

ORDEN DEL DÍA: Después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

ACUERDO N1: Aprobar los estados financieros de acuerdo a las NIIF según constan en el formulario 101 del Servicio de Rentas Internas; el mismo que puede ser descargado del sitio web del SRI.

En este estado y no habiendo ningún otro punto que tratar, se da por terminada la sesión de accionista, a las 13:00 del día 26 de enero del 2018.

Para constancia de la presente acta, firma el secretario de la Compañía "MUENTES & MORA CONSTRUCTORA CONSTRUCGRUC C.A."



Muentes Vera Carlos Andres
C.I. 131270232-5