



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA ALMEIDA ALMEIDA ALMEICONSTRUCTORA S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M. a los diez (29) días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la 24 de mayo y Av. 9 de octubre siendo las 9:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ALMEIDA ALMEIDA ALMEICONSTRUCTORA S.A.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Almeida Almeida Luis Fernando	784.00	784	98%
Mangui Encalada Wellington Vicente	16.00	16	2%
TOTAL	\$800.00	800	100%

Actúa como Presidente de la Junta General el Señor Mangui Encalada Wellington Vicente y a petición de los asistentes actúa como secretaria la Srta. Malby Daniela Risco. A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día.

1. Informe de gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS).
3. Distribución de beneficios sociales



Dir.: Av. 9 de Octubre y Jorge Rodríguez
Telf. (593-6) 3068452
Cel. 0992545072 / 0991757766

ALMEIDA ALMEIDA S.A. **CONSTRUCTORA**

La Compañía **CONSTRUCTORA ALMEIDA ALMEIDA ALMEICONSTRUCTORA S.A.**,
procede a aprobar los mismos.

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la
Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo
de Control.

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se
reinstala la Junta, se dará lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad. El Presidente
declara clausurada la Junta siendo las 12:00



Sr. Mangui Encalada Wellington Vicente
Presidente de la Junta



Srta. Maiby Daniela Risco
Secretaria de la Junta

LOS ACCIONISTAS



Sr. Luis Almeida Almeida
Socio - Gerente



Sr. Wellington Mangui Encalada
Socio - Presidente



ALMEIDA ALMEIDA S.A.
CONSTRUCTORA
RUC. 2290334775001

Dir.: Av. 9 de Octubre y Jorge Rodriguez
Telf. (593-6) 3068452
Cel. 0992545072 / 0991757766