



CICONSCIVIL S.A.

CONSTRUCTORA INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS  
"CICONSCIVIL S. A."

ACTA DE LA JUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2017

**CONSTRUCTORA INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE  
OBRAS CICONSCIVIL SA**

En la ciudad de Esmeraldas, 16 de Abril del dos mil diecinueve, a las 11:00 de la mañana, en las oficina de la compañía ubicado en Calle Piedrahita y Malecón la compañía de **CONSTRUCTORA INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS CICONSCIVIL SA**, con la asistencia de los siguientes accionistas a.) GONZALEZ MINA ABDULIA MADELEYNE, por sus propios derechos propietario de Ciento cincuenta dólares americanos, acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a 150 votos. b) MINA LARA MARLENE, por sus propios derechos propietario de Cincuenta dólares americanos, acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a 50 votos. C) VALENCIA MINA LUIS ALBERTO, por sus propios derechos propietario de Trecientos dólares americanos, acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a 300 votos. D) VALENCIA VALENCIA JAHIR ALBERTO, por sus propios derechos propietario de Ciento cincuenta dólares americanos, acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a 150 votos. e) VALENCIA VALENCIA SHELIA JANAHA, por sus propios derechos propietario de Ciento cincuenta dólares americanos, acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a 150 votos.

Las acciones concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirte en junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día

- 1.-Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2018



CICONSCIVIL S.A.

CONSTRUCTORA INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS  
"CICONSCIVIL S. A."

3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Una vez instalada la sesión los accionistas abocan conocimiento y se tratan los puntos del orden del Día y se procede a escuchar al Gerente General el informe y aprobarse cada uno de puntos puesto en reunión.

  
Madeleyne Gonzalez Mina  
GERENTE GENERAL  
COMPAÑÍA CICONSCIVIL S.A